GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P002L1 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Programar las invitaciones formuladas por ciudadanos, organizaciones sociales, dependencias e instituciones en la agenda de actividades del Titular del Ejecutivo, así como atender y gestionar los planteamientos que día a día realiza la población en general del estado de Chihuahua al C. Gobernador, a través de los diferentes medios de captación con que se cuentan, lo anterior buscando mejorar la comunicación entre población y gobierno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador			0
OBJETIVO	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	3,000	2,000	5,000
POTENCIAL	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	3,000	2,000	5,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,073,874	15,734,846	4,363,121	11,371,725

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	27.03	4,345,258	4,012,631	818,788	3,193,843
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P002L1**	**GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2020**	FEDERAL	72.97	11,728,615	11,722,215	3,544,333	8,177,882
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P002L1**	**GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P002L1 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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**	**12,854,625**	**3,541,266**	**27.55**	**Eventos**	**1,230.00**	**ACUMULADO**	**122.00**	**9.92**	**122.00**	**9.92**		**Población del estado**	**5,000**	**1,105**	**22.10**	**1,105.00**	**22.10**	**663**	**442**	
C0101	Atención a eventos con presencia del C. Gobernador	10,249,040	2,780,536	27.13	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	122.00	9.92	122.00	9.92										
C0102	Planeación de los eventos de la agenda del C. Gobernador	2,605,585	760,731	29.20	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	122.00	9.92	122.00	9.92										
C02	**Solicitudes ciudadanas gestionadas para su atención**	**2,880,222**	**821,855**	**28.53**	**Solicitudes**	**5,000.00**	**ACUMULADO**	**1,105.00**	**22.10**	**1,105.00**	**22.10**		**Población del estado**	**5,000**	**1,105**	**22.10**	**1,105.00**	**22.10**	**663**	**442**	
C0201	Canalización y seguimiento de solicitudes al C. Gobernador	1,784,219	511,846	28.69	Solicitudes	5,000.00	ACUMULADO	1,105.00	22.10	1,105.00	22.10										
C0202	Recepción de solicitudes de los ciudadanos.	1,096,002	310,009	28.29	Solicitudes	5,000.00	ACUMULADO	1,105.00	22.10	1,105.00	22.10										
	Total	**15,734,846**	**4,363,121**	**27.73**					**16.01**		**16.01**					**22.10**		**22.10**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1 / E404T1 PROTECCIÓN CIVIL 2020 / 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
23,520,555	22,497,729	3,855,585	18,642,143

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	30.52	7,178,776	6,546,788	488,043	6,058,744
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E007C1**	**PROTECCIÓN CIVIL 2020**	FEDERAL	69.48	16,341,779	15,950,941	3,367,542	12,583,399
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E007C1**	**PROTECCIÓN CIVIL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1 / E404T1 PROTECCIÓN CIVIL 2020 / 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**	**19,824,625**	**3,567,445**	**18.00**	**Acciones de prevención de contingencias**	**1,707.00**	**ACUMULADO**	**362.00**	**21.21**	**362.00**	**21.21**		**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	11,368,525	1,913,958	16.84	Operativos realizados	200.00	ACUMULADO	26.00	13.00	26.00	13.00										
C0102	Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil	8,356,100	1,648,821	19.73	Capacitaciones	220.00	ACUMULADO	22.00	10.00	22.00	10.00										
					Planes y programas internos de protección civil	680.00	ACUMULADO	139.00	20.44	139.00	20.44										
					Inspecciones	600.00	ACUMULADO	173.00	28.83	173.00	28.83										
C0103	Difusión de campañas de protección civil	100,000	4,665	4.66	Campañas de información	7.00	ACUMULADO	2.00	28.57	2.00	28.57										
C02	**Servicios de atención de contingencias otorgados**	**2,673,104**	**288,140**	**10.78**	**Acciones de atención de contingencias**	**542,323.00**	**ACUMULADO**	**10,428.00**	**1.92**	**10,428.00**	**1.92**	**NO HUBO CONTINGENCIAS EN EL MES**	**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**542,313**	**10,427**	**1.92**	**10,427.00**	**1.92**	**5,318**	**5,109**	
C0201	Emisión de declaratorias de emergencias.	445,682	104,003	23.34	Declaratoria de emergencia	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C0202	Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia.	2,227,422	184,137	8.27	Personas apoyadas	542,313.00	ACUMULADO	10,427.00	1.92	10,427.00	1.92										
	Total	**22,497,729**	**3,855,585**	**17.14**					**15.10**		**15.10**					**50.96**		**50.96**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E010C2 / E502T4 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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
2,004,916	1,969,945	421,763	1,548,182

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.57	432,380	406,098	27,551	378,547
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E010C2**	**INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2020**	FEDERAL	78.43	1,572,536	1,563,847	394,212	1,169,635
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E010C2**	**INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E010C2 / E502T4 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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.**	**962,583**	**196,064**	**20.37**	**Conflictos**	**500.00**	**ACUMULADO**	**50.00**	**10.00**	**50.00**	**10.00**		**Dependencias y entidades**	**98**	**1**	**1.02**	**1.00**	**1.02**	**0**	**0**	
C0101	Información específica recopilada de la problemática económica, política, social y administrativa.	267,836	12,457	4.65	Información	700.00	ACUMULADO	227.00	32.43	227.00	32.43										
C0102	Comunicación establecida permanentemente con los diversos enlaces políticos y sociales.	694,748	183,607	26.43	Informe	360.00	ACUMULADO	84.00	23.33	84.00	23.33										
C02	**Monitoreo generado de las fuentes de información**	**1,007,361**	**225,699**	**22.40**	**Monitoreo**	**500.00**	**ACUMULADO**	**221.00**	**44.20**	**221.00**	**44.20**		**Dependencias y entidades**	**98**	**1**	**1.02**	**1.00**	**1.02**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de reportes de la información recabada en los monitoreos.	927,181	221,487	23.89	Reportes	360.00	ACUMULADO	42.00	11.67	42.00	11.67										
C0202	Monitoreo constante realizado de las diversas fuentes de información en todo el Estado.	80,180	4,212	5.25	Monitoreo	500.00	ACUMULADO	263.00	52.60	263.00	52.60										
	Total	**1,969,945**	**421,763**	**21.41**					**29.04**		**29.04**					**1.02**		**1.02**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E041C1 / E304T2 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020 / 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
99,857,647	47,233,877	8,015,071	39,218,806

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	0.00	0	0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	70.18	70,079,731	17,269,077	1,347,501	15,921,576
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E041C1**	**SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020**	FEDERAL	29.82	29,777,916	29,964,800	6,667,569	23,297,231
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E041C1**	**SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E041C1 / E304T2 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020 / 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 en todas sus modalidades**	**25,852,253**	**3,885,072**	**15.03**	**Concesión**	**14,104.00**	**ACUMULADO**	**2,991.00**	**21.21**	**2,991.00**	**21.21**		**Concesionarios**	**13,688**	**3,423**	**25.01**	**3,423.00**	**25.01**	**474**	**2,949**	
C0101	Modificación de rutas	36,000	4,269	11.86	Rutas	62.00	ACUMULADO	26.00	41.94	26.00	41.94										
C0102	Tramitación de concesiones	4,652,096	561,832	12.08	Concesión	11,284.00	ACUMULADO	2,820.00	24.99	2,820.00	24.99										
C0103	Tramitación de permisos	619,813	63,093	10.18	Permiso	2,820.00	ACUMULADO	171.00	6.06	171.00	6.06										
C0104	Inspección de unidades de transporte	20,544,344	3,255,877	15.85	Infracciones a la ley de transporte	29,555.00	ACUMULADO	5,855.00	19.81	5,855.00	19.81										
C02	**Plan operativo del transporte publico urbano concretado**	**21,381,624**	**4,129,999**	**19.32**	**Concesión**	**2,968.00**	**ACUMULADO**	**606.00**	**20.42**	**606.00**	**20.42**		**Concesionarios**	**13,688**	**3,423**	**25.01**	**3,423.00**	**25.01**	**474**	**2,949**	
C0201	Modificación de rutas de transporte publico urbano	17,824,781	3,492,384	19.59	Rutas	93.00	ACUMULADO	23.00	24.73	23.00	24.73										
C0202	Tramitación de concesiones de transporte publico urbano	839,223	153,986	18.35	Concesión	2,404.00	ACUMULADO	600.00	24.96	600.00	24.96										
C0203	Tramitación de permisos del transporte publico urbano	819,794	183,533	22.39	Permiso	564.00	ACUMULADO	6.00	1.06	6.00	1.06										
C0204	Inspección de unidades del transporte publico urbano	1,897,827	300,096	15.81	Infracciones a la ley de transporte	10,837.00	ACUMULADO	2,783.00	25.68	2,783.00	25.68										
C0205	Unidades monitoreadas del transporte publico urbano			0.00	Monitoreo	496,400.00	ACUMULADO	9,672.00	1.95	9,672.00	1.95										
C0206	Certificación de transporte publico urbano			0.00	Certificaciones	1,956.00	ACUMULADO	106.00	5.42	106.00	5.42										
	Total	**47,233,877**	**8,015,071**	**16.97**					**18.19**		**18.19**					**25.01**		**25.01**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E075C2 / E502T4 ASUNTOS RELIGIOSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.	OBJETIVO	Asociaciones religiosas			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
900,448	867,811	127,723	740,088

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	45.99	414,130	380,143	3,053	377,090
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E075C2**	**ASUNTOS RELIGIOSOS 2020**	FEDERAL	54.01	486,318	487,668	124,670	362,998
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E075C2**	**ASUNTOS RELIGIOSOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E075C2 / E502T4 ASUNTOS RELIGIOSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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**	**544,631**	**126,442**	**23.22**	**Trámites**	**35.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**34.29**	**12.00**	**34.29**		**Asociaciones religiosas**	**245**	**243**	**99.18**	**243.00**	**99.18**	**0**	**0**	
C0101	Revisión de documentación para solicitud de trámites de Registro	544,631	126,442	23.22	Solicitudes	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Apoyos a Asociaciones Religiosas brindados.**	**323,180**	**1,281**	**0.40**	**Apoyos**	**500.00**	**ACUMULADO**	**175.00**	**35.00**	**175.00**	**35.00**		**Asociaciones religiosas**	**245**	**243**	**99.18**	**243.00**	**99.18**	**0**	**0**	
C0201	Canalización de solicitudes de apoyos.	323,180	1,281	0.40	Canalizaciones	300.00	ACUMULADO	88.00	29.33	88.00	29.33										
	Total	**867,811**	**127,723**	**14.72**					**24.66**		**24.66**					**99.18**		**99.18**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E076C1 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020 / 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
78,506,005	70,329,917	12,640,648	57,689,269

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	7.39	5,798,986	5,437,419	657,253	4,780,166
1158020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	ESTATAL	10.19	8,000,000	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E076C1**	**SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020**	FEDERAL	67.14	52,707,019	52,892,498	11,983,395	40,909,104
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E076C1**	**SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	**2E076C1**	**SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020**	FEDERAL	15.29	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E076C1 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020 / 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**	**67,124,962**	**11,889,109**	**17.71**	**Trámites**	**317,870.00**	**ACUMULADO**	**48,191.00**	**15.16**	**48,191.00**	**15.16**		**Ciudadanos**	**3,569,479**	**594,912**	**16.67**	**594,912.00**	**16.67**	**301,620**	**293,292**	
C0101	Inspecciones a las oficinas registrales	551,768	80,607	14.61	Oficina	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C0102	Mantenimiento a los archivos registrales	363,307	121,297	33.39	Espacio	7.00	ACUMULADO	1.00	14.29	1.00	14.29										
C0103	Tramites registrales de calidad realizados	66,209,887	11,687,205	17.65	Trámites	317,870.00	ACUMULADO	48,191.00	15.16	48,191.00	15.16										
C02	**Servicios Notariales de calidad otorgados**	**3,204,955**	**751,539**	**23.45**	**Trámites**	**16,657.00**	**ACUMULADO**	**4,471.00**	**26.84**	**4,471.00**	**26.84**		**Ciudadanos**	**3,569,479**	**594,912**	**16.67**	**594,912.00**	**16.67**	**301,620**	**293,292**	
C0201	Inspecciones a las notarias del Estado	112,046	19,546	17.44	Notarías públicas	15.00	ACUMULADO	1.00	6.67	1.00	6.67										
C0202	Mantenimiento a los archivos notariales	459,691	101,180	22.01	Espacio	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Tramites notariales de calidad otorgados	2,633,218	630,813	23.96	Trámites	16,495.00	ACUMULADO	4,471.00	27.11	4,471.00	27.11										
	Total	**70,329,917**	**12,640,648**	**17.97**					**14.40**		**14.40**					**16.67**		**16.67**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E077C1 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020 / 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
51,565,214	51,774,150	9,570,477	42,203,673

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	24.32	12,542,806	11,354,615	1,279,712	10,074,904
1156020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	ESTATAL	0.00	0	1,435,136	0	1,435,136
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E077C1**	**SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020**	FEDERAL	72.96	37,622,409	37,584,399	8,290,765	29,293,634
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E077C1**	**SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	**2E077C1**	**SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020**	FEDERAL	2.72	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E077C1 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020 / 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**	**45,020,600**	**8,120,190**	**18.04**	**Servicio**	**936,600.00**	**ACUMULADO**	**180,133.00**	**19.23**	**180,133.00**	**19.23**		**Persona**	**3,556,574**	**7,113,148**	**200.00**	**7,113,148.00**	**200.00**	**3,504,550**	**3,608,598**	
					Actas	**840,000.00**	**ACUMULADO**	**144,664.00**	**17.22**	**144,664.00**	**17.22**		**Usuarios**	**3,556,574**	**7,113,148**	**200.00**	**7,113,148.00**	**200.00**	**3,504,550**	**3,608,598**	
C0101	Realización de expedición de actas del estado civil de la población	34,335,937	6,200,549	18.06	Actas	840,000.00	ACUMULADO	144,664.00	17.22	144,664.00	17.22										
C0102	Realización de Correcciones en las Actas	1,299,798	263,253	20.25	Actas	9,500.00	ACUMULADO	2,067.00	21.76	2,067.00	21.76										
C0103	Realización de Captura de Actas del Estado Civil Población	4,969,612	1,146,520	23.07	Actas	99,600.00	ACUMULADO	21,495.00	21.58	21,495.00	21.58										
C0104	Realización de Mantenimiento y Conservación de las oficinas del Registro Civil	4,415,253	509,867	11.55	Mantenimiento	16.00	ACUMULADO	2.00	12.50	2.00	12.50										
C02	**Eventos de campañas realizados**	**6,753,550**	**1,450,287**	**21.47**	**Servicio**	**4,260.00**	**ACUMULADO**	**4,835.00**	**113.50**	**4,835.00**	**113.50**		**Persona**	**3,556,574**	**7,113,148**	**200.00**	**7,113,148.00**	**200.00**	**3,504,550**	**3,608,598**	
C0201	Realización Difusión en eventos y campañas del de nacimientos	685,800	154,787	22.57	Registros	3,800.00	ACUMULADO	162.00	4.26	162.00	4.26										
C0202	Realización Difusión en eventos y campañas del de Matrimonios	6,067,751	1,295,500	21.35	Registros	3,300.00	ACUMULADO	4,673.00	141.61	4,673.00	141.61										
	Total	**51,774,150**	**9,570,477**	**18.49**					**40.99**		**40.99**					**200.00**		**200.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E082C1 / E403T2 ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - 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
7,993,046	7,743,705	434,330	7,309,375

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	0.00	0	0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	70.47	5,633,049	5,604,765	29,921	5,574,844
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E082C1**	**ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020**	FEDERAL	29.53	2,359,997	2,138,941	404,410	1,734,531
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E082C1**	**ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E082C1 / E403T2 ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - 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**	**2,666,519**	**428,028**	**16.05**	**Asesorías**	**500.00**	**ACUMULADO**	**213.00**	**42.60**	**213.00**	**42.60**		**Mujeres del estado**	**1,143,781**	**276**	**0.02**	**276.00**	**0.02**	**276**	**0**	
C0101	Realización de reuniones de violencia de género	2,582,319	428,028	16.58	Reuniones	100.00	ACUMULADO	52.00	52.00	52.00	52.00										
C0102	Realización de eventos por la Coordinación General	60,200		0.00	Eventos	16.00	ACUMULADO	19.00	118.75	19.00	118.75										
C0103	Realización de talleres por la Coordinación General	24,000		0.00	Talleres	8.00	ACUMULADO	10.00	125.00	10.00	125.00										
C02	**Servicios realizados de mantenimiento del Centro de Justicia para las Mujeres**	**5,077,186**	**6,303**	**0.12**	**Servicio**	**78.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**23.08**	**18.00**	**23.08**		**Mujeres atendidas**	**1,143,781**	**14,719**	**1.29**	**14,719.00**	**1.29**	**14,719**	**0**	
C0201	Realización de Servicios de mantenimiento y contratación de servicios de limpieza a espacios físicos del Centro	1,944,709	6,303	0.32	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	3,132,477		0.00	Servicio	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	6.00	25.00										
	Total	**7,743,705**	**434,330**	**5.61**					**58.38**		**58.38**					**0.66**		**0.66**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G001C2 / E502T4 CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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			9,750
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
10,426,405	10,173,528	2,253,990	7,919,538

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.01	2,190,344	2,017,769	304,007	1,713,762
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2G001C2**	**CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2020**	FEDERAL	78.99	8,236,061	8,155,759	1,949,983	6,205,776
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2G001C2**	**CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G001C2 / E502T4 CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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.**	**8,486,164**	**1,920,156**	**22.63**	**Licencias**	**100.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**24.00**	**24.00**	**24.00**		**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado**	**9,650**	**9,645**	**99.95**	**9,645.00**	**99.95**	**0**	**0**	
C0101	Inspección de establecimientos.	5,011,470	1,140,625	22.76	Inspecciones	8,000.00	ACUMULADO	2,789.00	34.86	2,789.00	34.86										
C0102	Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias.	3,474,694	779,531	22.43	Trámites	7,000.00	ACUMULADO	1,800.00	25.71	1,800.00	25.71										
C02	**Permisos de eventos especiales otorgados.**	**1,509,104**	**332,662**	**22.04**	**Permisos**	**3,000.00**	**ACUMULADO**	**292.00**	**9.73**	**292.00**	**9.73**		**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado**	**9,750**	**9,645**	**98.92**	**9,645.00**	**98.92**	**0**	**0**	
C0201	Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales.	1,509,104	332,662	22.04	Permisos	3,000.00	ACUMULADO	292.00	9.73	292.00	9.73										
C03	**Publicaciones en el Periódico Oficial de nuevas Leyes y documentos que adquieren carácter oficial tramitados.**	**178,260**	**1,172**	**0.66**	**Publicaciones**	**1,373.00**	**ACUMULADO**	**193.00**	**14.06**	**193.00**	**14.06**		**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado**	**9,650**	**9,645**	**99.95**	**9,645.00**	**99.95**	**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.	178,260	1,172	0.66	Publicaciones	1,373.00	ACUMULADO	193.00	14.06	193.00	14.06										
	Total	**10,173,528**	**2,253,990**	**22.16**					**18.88**		**18.88**					**99.61**		**99.61**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 / E502T4 NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico en las dependencias, entidades y municipios.	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
14,974,014	13,825,730	3,055,843	10,769,886

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.79	2,513,536	1,301,314	84,986	1,216,329
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2G007C2**	**NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020**	FEDERAL	83.21	12,460,478	12,524,415	2,970,858	9,553,557
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2G007C2**	**NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 / E502T4 NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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.**	**3,883,763**	**810,313**	**20.86**	**Diligencias**	**7,635.00**	**ACUMULADO**	**1,992.00**	**26.09**	**1,992.00**	**26.09**		**Dependencias, entidades y municipios**	**450**	**102**	**22.67**	**102.00**	**22.67**	**0**	**0**	
C0101	Asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos que contribuyen el fortalecimiento de sus bases jurídicas.	3,316,930	717,453	21.63	Asesorías	4,141.00	ACUMULADO	1,023.00	24.70	1,023.00	24.70										
C0102	Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas que cumplan con las disposiciones legales aplicables.	22,945	5,964	25.99	Consultas	2,928.00	ACUMULADO	870.00	29.71	870.00	29.71										
C0103	Realización de reuniones interinstitucionales con las autoridades del Estado	17,428	9,100	52.21	Reuniones	429.00	ACUMULADO	58.00	13.52	58.00	13.52										
C0104	Elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos	440,092	77,427	17.59	Foros	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Iniciativas a las reformas de procuración de justicia, participación ciudadana y electoral presentadas ante el Congreso del Estado	86,369	369	0.43	Iniciativas	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	2.00	33.33										
C0106	Seguimiento al cumplimiento de las acciones que integran el Plan de Contingencia de Defensores y Periodistas			0.00	Acciones	26.00	ACUMULADO	6.00	23.08	6.00	23.08										
C0107	Seguimiento al cumplimiento de las acciones que integran el Programa Especial Guadalupe y Calvo			0.00	Acciones	100.00	ACUMULADO	33.00	33.00	33.00	33.00										
C02	**Instrumentos jurídicos elaborados.**	**4,911,796**	**1,180,639**	**24.04**	**Instrumentos jurídicos**	**1,573.00**	**ACUMULADO**	**507.00**	**32.23**	**507.00**	**32.23**		**Dependencias, entidades y municipios**	**300**	**111**	**37.00**	**111.00**	**37.00**	**0**	**0**	
C0201	Análisis realizados de planteamientos que requieren regulación jurídica.	4,228,994	1,034,985	24.47	Análisis	214.00	ACUMULADO	106.00	49.53	106.00	49.53										
C0202	Formulación de los instrumentos que requieren participación de la Secretaría General de Gobierno.	682,802	145,654	21.33	Instrumentos	1,359.00	ACUMULADO	401.00	29.51	401.00	29.51										
C03	**Actos jurídicos administrativos emitidos.**	**5,030,171**	**1,064,892**	**21.17**	**Documentos de normatividad**	**26,995.00**	**ACUMULADO**	**4,311.00**	**15.97**	**4,311.00**	**15.97**		**Dependencias, entidades y municipios**	**650**	**172**	**26.46**	**172.00**	**26.46**	**0**	**0**	
C0301	Procedimientos administrativos y jurídicos instaurados.	3,779,305	798,866	21.14	Procedimientos	1,300.00	ACUMULADO	718.00	55.23	718.00	55.23										
C0302	Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados.	1,250,866	266,026	21.27	Apostillas-legalización	25,695.00	ACUMULADO	3,597.00	14.00	3,597.00	14.00										
	Total	**13,825,730**	**3,055,843**	**22.10**					**27.14**		**27.14**					**28.71**		**28.71**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2K015D1 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.	OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			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
0	182,151,742	0	182,151,742

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E1**	**Política y Gobierno**
Tema	**01**	**Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1133920	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	ESTATAL	0.00	0	2,699,377	0	2,699,377
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	**2K015D1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020**	FEDERAL	0.00	0	179,452,365	0	179,452,365
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2K015D1 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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**	**182,151,742**		**0.00**	**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	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	182,151,742		0.00	Recursos	182,151,742.00	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	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**182,151,742**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2K153D1 / E401T2 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende el conjunto de acciones tendientes a proporcionar infraestructura de seguridad a las zonas de ordenamiento territorial en el Estado, acorde a las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública.	REFERENCIA	Zona de ordenamiento territorial			5
	OBJETIVO	Zona de ordenamiento territorial			2
	POSTERGADA	Zona de ordenamiento territorial			3
	POTENCIAL	Zona de ordenamiento territorial			5

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	16,000,000		16,000,000

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	16,000,000	0	16,000,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2K153D1 / E401T2 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 zonas de ordenamiento territorial del estado cuentan con la infraestructura adecuada de seguridad apoyando el 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	**Equipamiento adquirido**			**0.00**	**Obras**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Zona de ordenamiento territorial**	**309,423**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Supervisiónes de Obras			0.00	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	2.00	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**	**309,423**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Adjudicación de proyectos			0.00	Adjudicaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Equipamiento adquirido**	**16,000,000**			**Equipamiento**	**32.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Zona de ordenamiento territorial**	**5**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento	16,000,000			Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento			0.00	Contratos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**16,000,000**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

NO SE PRESUPUESTO A ESTE PROGRAMA PARA EJERECER EN EL AÑO 2020

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P012L1 / E401T3 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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			21
POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			21
POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			21

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	8,160,601	613,406	7,547,195

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	3,099,293	0	3,099,293
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P012L1 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	5,061,307	613,406	4,447,902
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P012L1 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P012L1 / E401T3 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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**	**6,069,423**	**527,356**	**8.69**	**Informes**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Instituciones**	**21**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Administración de recursos federales.	4,742,172	441,416	9.31	Trámites	1,080.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Seguimiento y evaluación de programas federales	1,327,252	85,940	6.48	Metas cumplidas	79.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados**	**2,091,177**	**86,050**	**4.11**	**Registros**	**90,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Propietarios de vehículos**	**15,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Operación del Sistema Nacional de Informacion a nivel estatal	1,635,798	86,050	5.26	Registros de estados de fuerza	2,300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Registros de huellas decadactilares	28,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Registros de voz	2,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Operación del Registro Público Vehicular	455,379		0.00	Vehículos registrados	67,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**8,160,601**	**613,406**	**7.52**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1 / E504T4 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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
44,577,112	41,897,396	7,665,640	34,231,756

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	40.33	17,977,159	15,748,148	1,672,335	14,075,813
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P023L1**	**DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020**	FEDERAL	59.67	26,599,953	26,149,248	6,002,642	20,146,607
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P023L1**	**DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1 / E504T4 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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**	**11,545,120**	**2,761,264**	**23.92**	**Reuniones**	**1,500.00**	**ACUMULADO**	**465.00**	**31.00**	**465.00**	**31.00**		**Ciudadanos**	**3,556,565**	**1,102,536**	**31.00**	**1,102,536.00**	**31.00**	**0**	**0**	
C0101	Asuntos propuestos en las reuniones con las Instituciones de Crédito y Grupos Sociales	11,122,899	2,697,533	24.25	Asuntos	1,500.00	ACUMULADO	538.00	35.87	538.00	35.87										
C0102	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones del Plan Especial Juárez 2019	412,220	63,731	15.46	Acuerdos	100.00	ACUMULADO	17.00	17.00	17.00	17.00										
C0103	El Comité del Patrimonio Inmobiliario atiende las solicitudes recibidas por parte de los Entes Públicos sobre inmuebles propiedad del Estado	10,000		0.00	Solicitudes atendidas	80.00	ACUMULADO	39.00	48.75	39.00	48.75										
C02	**Los programas de la Secretaría General de Gobierno trabajan de manera coordinada administrativamente de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda.**	**30,352,277**	**4,904,376**	**16.16**	**Supervisión**	**160.00**	**ACUMULADO**	**36.00**	**22.50**	**36.00**	**22.50**		**Programas**	**144**	**36**	**25.00**	**36.00**	**25.00**	**0**	**0**	
C0201	Supervisión constante del desempeño de los programas que integran la Secretaría para dar un mejor servicio a la ciudadanía	30,352,277	4,904,376	16.16	Supervisión	160.00	ACUMULADO	36.00	22.50	36.00	22.50										
C03	**La Subsecretaría de Gobierno coordina a los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas**			**0.00**	**Coordinación**	**120.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Seguimiento en proceso**	**Organismos**	**120**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Organización de reuniones con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas con el fin de establecer vínculos y robustecer el desarrollo de las relaciones y la comunicación dentro del Gobierno del Estado.			0.00	Reuniones	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Realización de mesas de trabajo con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas con el fin de coadyuvar en que se cumplan los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y la Política Interna			0.00	Mesas de trabajo	36.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**41,897,396**	**7,665,640**	**18.30**					**19.74**		**19.74**					**18.67**		**18.67**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P039L1 / E502T4 VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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
4,946,104	4,831,426	1,110,132	3,721,294

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	18.88	933,600	850,106	87,756	762,350
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P039L1**	**VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020**	FEDERAL	81.12	4,012,504	3,981,320	1,022,376	2,958,944
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P039L1**	**VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P039L1 / E502T4 VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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.**	**522,791**	**50,287**	**9.62**	**Atenciones**	**700.00**	**ACUMULADO**	**72.00**	**10.29**	**72.00**	**10.29**		**Población del estado**	**3,406,465**	**3,405,465**	**99.97**	**3,405,465.00**	**99.97**	**1,713,570**	**1,691,895**	
C0101	Interés por parte de las Instituciones para la atención de inconformidades.	522,791	50,287	9.62	Canalizaciones	1,000.00	ACUMULADO	161.00	16.10	161.00	16.10										
C02	**Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.**	**2,311,264**	**527,484**	**22.82**	**Vigilancia**	**700.00**	**ACUMULADO**	**204.00**	**29.14**	**204.00**	**29.14**		**Población del estado**	**3,406,465**	**3,405,465**	**99.97**	**3,405,465.00**	**99.97**	**1,713,570**	**1,691,895**	
C0201	Realización de vigilancia en zonas de posibles conflictos.	2,311,264	527,484	22.82	Vigilancia	1,000.00	ACUMULADO	263.00	26.30	263.00	26.30										
C03	**Vínculos y alianzas con organizaciones públicas y sociales del Estado de Chihuahua y del país fortalecidas**	**1,997,371**	**532,361**	**26.65**	**Alianza**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**EN EL MES DE MARZO NO SE FIRMARON VINCULOS NI ALIANZAS.**	**Población del estado**	**3,406,465**	**3,405,465**	**99.97**	**3,405,465.00**	**99.97**	**1,713,570**	**1,691,895**	
C0301	Fortalecimiento de vínculos y alianzas con las organizaciones políticas y sociales	1,997,371	532,361	26.65	Alianza	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**4,831,426**	**1,110,132**	**22.98**					**13.64**		**13.64**					**99.97**		**99.97**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P040L2 / E101T2 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020 / 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
6,234,402	6,123,982	757,710	5,366,272

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	0.00	0	0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	52.68	3,284,262	3,234,262	44,899	3,189,363
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P040L2 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020**	FEDERAL	47.32	2,950,140	2,889,720	712,811	2,176,909
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P040L2 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P040L2 / E101T2 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020 / 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**	**3,764,720**	**750,071**	**19.92**	**Participantes**	**19.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**5.26**	**1.00**	**5.26**		**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**225**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento y evaluación del programa estatal de protección	2,929,720	718,638	24.53	Participantes	19.00	ACUMULADO	1.00	5.26	1.00	5.26										
C0102	Realización de sesiones de trabajo con el sistema municipal convocadas en Chihuahua	450,000		0.00	Sesiones	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33										
C0103	Creación de alianzas multisectoriales en los municipios	15,000		0.00	Alianza	60.00	ACUMULADO	44.00	73.33	44.00	73.33										
C0104	Realización de sesiones de los sistemas municipales y sistema estatal	370,000	31,433	8.50	Sesiones	71.00	ACUMULADO	9.00	12.68	9.00	12.68										
C02	**Propiciar el trabajo intersectorial mediante comisiones y mesas coordinadas por SIPINNA**	**43,262**	**15**	**0.03**	**Mesas de trabajo**	**12.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**33.33**	**4.00**	**33.33**		**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**225**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Gestión de programas de garantía de derechos a niñas, niños y adolescentes			0.00	Mesas de trabajo	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	4.00	33.33										
C0202	Realización reuniones intersectoriales de trabajo	43,262	15	0.03	Reuniones	50.00	ACUMULADO	23.00	46.00	23.00	46.00										
C03	**Sistema de información operando**	**5,000**		**0.00**	**Indicadores**	**150.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**8.00**	**12.00**	**8.00**		**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**225**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Administración del sistema estatal de información	5,000		0.00	Indicadores	150.00	ACUMULADO	12.00	8.00	12.00	8.00										
C0302	Reuniones con enlaces designados al sistema de información			0.00	Participantes	20.00	ACUMULADO	20.00	100.00	20.00	100.00										
C04	**Capacitación de conocimiento para fortalecer la política pública enfocada a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes otorgada**	**1,748,000**	**2,802**	**0.16**	**Personas capacitadas**	**5,000.00**	**ACUMULADO**	**830.00**	**16.60**	**830.00**	**16.60**		**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**225**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Sensibilización a actores clave en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes	1,595,000	2,535	0.16	Personas capacitadas	5,000.00	ACUMULADO	830.00	16.60	830.00	16.60										
C0402	Ejecución del programa de comunicación en beneficio de los derechos de niñas, niños y adolescentes	153,000	267	0.17	Implementación	100.00	ACUMULADO	26.00	26.00	26.00	26.00										
C05	**Recopilar y genera conocimiento para fortalecer la política pública enfocada a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Crear metodologías, recopilar conocimiento y dar seguimiento a la participación infantil y adolescente**	**560,000**	**4,822**	**0.86**	**Implementación**	**100.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**25.00**	**25.00**	**25.00**		**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**225**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Implementación del programa de investigación	500,000			Implementación	100.00	ACUMULADO	25.00	25.00	25.00	25.00										
C0502	Creación de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes	60,000	4,822	8.04	Mecanismo	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P040L2 / E101T2 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020 / 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	**Mecanismos permanentes para la garantía de derechos de infancia y adolescencia generados**	**3,000**		**0.00**	**Convenios de colaboración**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**225**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Creación de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos			0.00	Mecanismo	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Realización convenios de colaboración	3,000		0.00	Convenios de colaboración	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**6,123,982**	**757,710**	**12.37**					**23.39**		**23.39**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 / E502T3 INGRESO RECAUDATORIO 2020 / 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
702,736,728	704,837,346	137,427,524	567,409,822

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	31.91	224,240,900	207,714,089	31,053,701	176,660,388
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	12,665,135	0	12,665,135
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	26.88	188,883,821	178,040,598	23,206,764	154,833,834
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1712618	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS 2018	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E018C1**	**INGRESO RECAUDATORIO 2020**	FEDERAL	41.21	289,612,007	306,417,524	83,169,101	223,248,423
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E018C1**	**INGRESO RECAUDATORIO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E018C1**	**INGRESO RECAUDATORIO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 / E502T3 INGRESO RECAUDATORIO 2020 / 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**	**281,527,050**	**46,174,191**	**16.40**	**Ingresos**	**6,110,523,641.00**	**ACUMULADO**	**2,215,552,295.00**	**36.26**	**2,215,552,295.00**	**36.26**		**Recaudaciones**	**64**	**2,215,552,295**	**********	**********	**********	**0**	**0**	
C0101	Realización de supervisiones a las recaudaciones de rentas programadas	66,894,313	5,680,128	8.49	Supervisión	64.00	ACUMULADO	25.00	39.06	25.00	39.06										
C0102	Realización de auditorias integrales a las recaudaciones de rentas programadas	146,631	33,673	22.96	Auditorias	105.00	ACUMULADO	25.00	23.81	25.00	23.81										
C0103	Realización de evaluación a los recaudadores de rentas programadas	214,486,106	40,460,391	18.86	Reuniones	5.00	ACUMULADO	5.00	100.00	5.00	100.00										
C02	**Presencia fiscal efectuada**	**137,289,396**	**33,816,013**	**24.63**	**Pesos**	**591,330,992.71**	**ACUMULADO**	**192,430,767.75**	**32.54**	**192,430,767.75**	**32.54**		**Recaudaciones**	**64**	**67**	**104.69**	**67.00**	**104.69**	**0**	**0**	
C0201	Diligencias de cobro realizadas	135,614,662	33,737,074	24.88	Diligencias	700,000.00	ACUMULADO	183,060.00	26.15	183,060.00	26.15										
C0202	Reuniones de evaluación realizadas	1,674,734	78,939	4.71	Reuniones	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización**	**74,977,113**	**31,069,387**	**41.44**	**Pesos**	**25,000,000.00**	**ACUMULADO**	**27,939.00**	**0.11**	**27,939.00**	**0.11**		**Poseedores e importadores**	**130**	**50**	**38.46**	**50.00**	**38.46**	**0**	**0**	
					Pesos	**415,000,000.00**	**ACUMULADO**	**37,850,822.00**	**9.12**	**37,850,822.00**	**9.12**		**Población de contribuyentes omisos**	**1,150**	**329**	**28.61**	**329.00**	**28.61**	**0**	**0**	
C0301	Realización de auditorias a los contribuyentes	73,352,922	30,993,736	42.25	Auditorias	1,150.00	ACUMULADO	329.00	28.61	329.00	28.61										
C0302	Elaboración de documentos en los actos de verificación	1,624,191	75,651	4.66	Actos de fiscalización	130.00	ACUMULADO	50.00	38.46	50.00	38.46										
C04	**Actualización a los padrones de ingresos.**	**10,852,753**	**1,180,045**	**10.87**	**Actualización de registros**	**2,876,144.00**	**ACUMULADO**	**2,012,727.00**	**69.98**	**2,012,727.00**	**69.98**		**Población económicamente activa**	**1,715,928**	**221,155**	**12.89**	**221,155.00**	**12.89**	**76,866**	**144,289**	
C0401	Actualización en padrón de contribuyentes vehicular y obligaciones.	3,871,220	876,344	22.64	Actualización de registros	2,875,755.00	ACUMULADO	2,012,440.00	69.98	2,012,440.00	69.98										
C0402	Verificación de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal	6,981,533	303,701	4.35	Asesorías	210,504.00	ACUMULADO	61,198.00	29.07	61,198.00	29.07										
					Verificaciones	74,997.00	ACUMULADO	23,017.00	30.69	23,017.00	30.69										
C0403	Supervisión al convenio especifico con el SAT			0.00	Actualizaciones	7,916.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Servicios eficiente de casetas de peaje otorgados.**	**190,705,733**	**23,206,764**	**12.17**	**Encuesta**	**20,736.00**	**ACUMULADO**	**5,378.00**	**25.94**	**5,378.00**	**25.94**	**Encuestas con calificacion entre 4 y 5 de los meses de febrero 1698 y marzo 1517**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**1,598,158**	**4,794,474**	**300.00**	**4,794,474.00**	**300.00**	**2,397,237**	**2,397,237**	
C0501	Aumento de aforo vehicular.	190,705,733	23,206,764	12.17	Aforo de cruces	17,724,787.00	ACUMULADO	4,152,280.00	23.43	4,152,280.00	23.43										
C06	**Capacitaciones otorgadas**	**4,375,338**	**870,010**	**19.88**	**Capacitaciones**	**92.00**	**ACUMULADO**	**92.00**	**100.00**	**92.00**	**100.00**		**Empleados**	**92**	**92**	**100.00**	**92.00**	**100.00**	**58**	**34**	
C0601	Realización de capacitación en materia de Fiscalización y Comercio Exterior			0.00	Personas	69.00	ACUMULADO	69.00	100.00	69.00	100.00										
					Personas	23.00	ACUMULADO	23.00	100.00	23.00	100.00										
C0602	Realización de capacitación normativa al personal de recaudaciones	4,375,338	870,010	19.88	Capacitaciones	268.00	ACUMULADO	120.00	44.78	120.00	44.78										
C07	**Servicios de pago a través de medios alternos otorgados**	**5,109,964**	**1,111,114**	**21.74**	**Ingresos**	**6,110,523,642.00**	**ACUMULADO**	**2,215,552,295.00**	**36.26**	**2,215,552,295.00**	**36.26**		**Contribuyentes**	**766,136**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0701	Publicación de pagos por medios alternos	585,877	15,813	2.70	Publicidad	100.00	ACUMULADO	7.00	7.00	7.00	7.00										
C0702	Supervisiones al funcionamiento de medios alternos de pago	4,524,087	1,095,301	24.21	Supervisión	24.00	ACUMULADO	4.00	16.67	4.00	16.67										
C08	**Esquemas de recuperación de ingresos adicionales en impuestos federales implementados**			**0.00**	**Ingresos**	**500,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Contribuyentes**	**766,136**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0801	Recuperación del Ingreso correspondientes al Fondo ISR de periodos anteriores de los Organismos Paraestatales			0.00	Ingresos	250,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0802	Devolución del IVA correspondientes a las Juntas Municipales y Rurales de Agua y Saneamiento			0.00	Ingresos	250,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0803	Incorporación al RIF del comercio informal en coordinación con el Programa SÚMATE, para ingresar recursos incentivos derivados de la			0.00	Contribuyentes	9,025.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 / E502T3 INGRESO RECAUDATORIO 2020 / 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
C08	**Esquemas de recuperación de ingresos adicionales en impuestos federales implementados**			**0.00**	**Ingresos**	**500,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Contribuyentes**	**766,136**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
	colaboración fiscal																				
C09	**Mecanismo de resarcimiento del Fondo Justicia para Chihuahua, instaurados**			**0.00**	**Ingresos**	**1,000,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Contribuyentes**	**766,136**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0901	Recuperación de Ingresos por Créditos Fiscales, correspondientes al Fondo de Justicia para Chihuahua			0.00	Ingresos	1,000,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**704,837,346**	**137,427,524**	**19.50**					**31.87**		**31.87**					**********		**********			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K001D1 / E303T2 INVERSIÓN NORMAL ESTATAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades paraestatales y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.	REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100
	OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100
	POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			0
	POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
515,361,950	751,167,310		751,167,310

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	**02**	**Modernizar la infraestructura y equipamiento para la urbanización de las localidades del e stado, dando prioridad a los grupos más vulnerados.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	92.44	476,391,310	750,167,310	0	750,167,310
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	7.37	37,970,322	0	0	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.19	999,802	1,000,000	0	1,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K001D1 / E303T2 INVERSIÓN NORMAL ESTATAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo regional del estado, a través de proporcionar recursos a las dependencias, entidades y municipios para que realicen infraestructura social y económica, así como su equipamiento, que permita a la población elevar su nivel de bienestar social

PROPÓSITO

Las dependencias, entidades paraestatales y municipios realizan obras de infraestructura social y económica para el desarrollo regional del estado, que permita a la población elevar su nivel de bienestar social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)**	**751,167,310**			**Pesos**	**400,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias, entidades y municipios**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	751,167,310			Oficios	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**751,167,310**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente, ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K010D1 / E301T2 COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2020 / 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
34,768,600	31,954,092	1,654,028	30,300,064

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	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	18,305,192	1,654,028	16,651,164
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	34,768,600	13,648,900	0	13,648,900
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K010D1 / E301T2 COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2020 / 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					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 las Plazas de Cobro del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.**	**30,650,226**	**1,150,162**	**3.75**	**Visitas**	**2,280.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**1,598,158**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Supervisión de obras de mantenimiento	30,650,226	1,150,162	3.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Infraestructura de las Plazas de Cobro No Fideicometidas del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.**	**1,303,865**	**503,865**	**38.64**	**Obras**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**1,598,158**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Supervisión de obras de rehabilitación	1,303,865	503,865	38.64	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración expedientes técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**31,954,092**	**1,654,028**	**5.18**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K014D2 / E101T1 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria			12,257
OBJETIVO	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria			300
POSTERGADA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria			5,086
POTENCIAL	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria			5,386

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
195,589,426	84,044,236		84,044,236

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**03**	**Coordinar los esfuerzos gubernamentales para consolidar la estrategia de Desarrollo Integral de la Sierra, que busca disminuir los rezagos de pobreza de sus habitantes.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	**2K014D2**	**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2020**	FEDERAL	100.00	195,589,426	84,044,236	0	84,044,236
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K014D2 / E101T1 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados, mediante el destino de recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien a la población en probreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social

PROPÓSITO

Las localidades con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria cuentan con suficiente infraestructura social mejorada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos financiados de infraestructura social directos realizados**	**84,044,236**			**Proyecto**	**476.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Localidades del Estado**	**300**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Aprobación de proyectos de infraestructura social directos en el pleno del COPLADE	84,044,236			Proyectos	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Proyectos financiados de infraestructura social complementarios realizados**			**0.00**	**Proyectos**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Localidades del Estado**	**300**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Aprobación de proyectos de infraestructura social complementarios en el pleno del COPLADE			0.00	Proyectos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**84,044,236**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K019D1 / E301T2 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2020 / 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	2,861,618	109,217	2,752,401

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	718,118	67,601	650,517
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	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			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019	**2K019D1**	**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2020**	FEDERAL	0.00	0	41,616	41,616	0
1521820	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521820	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2020	**2K019D1**	**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2020**	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 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K019D1 / E301T2 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2020 / 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**	**2,861,618**	**109,217**	**3.82**	**Pesos**	**2,000,000.00**	**ACUMULADO**	**1,621,046.21**	**81.05**	**1,621,046.21**	**81.05**		**Municipios**	**1**	**1**	**100.00**	**1.00**	**100.00**	**0**	**0**	
C0101	Cartera de proyectos aprobada	2,861,618	109,217	3.82	Obras	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
	Total	**2,861,618**	**109,217**	**3.82**					**90.53**		**90.53**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K025D2 / E101T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa que promueve la realización de obras y acciones para el abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica en localidades indígenas. Incluye obras en cuatro líneas de acción: caminos rurales, alimentadores y puentes vehiculares; electrificación, agua potable y drenaje y saneamiento. Beneficia a habitantes en localidades que al menos el cuarenta por ciento de ellos se identifiquen como población indígena; que sean de alta o muy alta marginación; y que tengan entre 50 y 15,000 habitantes. Incluye gastos de operación y supervisión del programa.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población indígena	29,996	30,316	60,312
OBJETIVO	Población indígena	1,264	1,310	2,574
POSTERGADA	Población indígena	19,406	19,585	38,991
POTENCIAL	Población indígena	20,670	20,895	41,565

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
30,465,984	30,465,984		30,465,984

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**03**	**Coordinar los esfuerzos gubernamentales para consolidar la estrategia de Desarrollo Integral de la Sierra, que busca disminuir los rezagos de pobreza de sus habitantes.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1156920	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2020	ESTATAL	50.00	15,232,992	15,232,992	0	15,232,992
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2556920	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2020	**2K025D2**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2020**	FEDERAL	50.00	15,232,992	15,232,992	0	15,232,992
2556920	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K025D2 / E101T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados, mediante la construcción de obras de infraestructura social

PROPÓSITO

La población indígena de localidades elegibles cuenta con suficiente infraestructura social mejorada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obras de agua potable realizadas**	**30,465,984**			**Obras**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población indígena**	**733**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Programación y presupuestación de obras de agua potable	30,465,984			Obras	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Contratación de obras de agua potable			0.00	Obras	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Obras de alcantarillado sanitario realizadas**			**0.00**	**Obras**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población en situación precaria**	**737**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Programación y presupuestación de obras de alcantarillado sanitario			0.00	Obras	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Contratación de obras de alcantarillado sanitario			0.00	Obras	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Obras de electrificación realizadas**			**0.00**	**Obras**	**8.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población indígena**	**1,104**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Programación y presupuestación de obras de electrificación			0.00	Obras	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Contratación de obras de electrificación			0.00	Obras	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**30,465,984**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

NO SE FORMALIZARON CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2020

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K036D2 / E303T2 FONDO MINERO 2020 / 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 sustentable en los municipios mineros del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			67
POTENCIAL	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			57
OBJETIVO	Municipios mineros			10

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
159,156,556	174,629,436		174,629,436

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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	**2K036D2**	**FONDO MINERO 2020**	FEDERAL	100.00	159,156,556	159,156,556	0	159,156,556
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015	**2K036D2**	**FONDO MINERO 2020**	FEDERAL	0.00	0	4,019,183	0	4,019,183
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	**2K036D2**	**FONDO MINERO 2020**	FEDERAL	0.00	0	8,278,090	0	8,278,090
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	**2K036D2**	**FONDO MINERO 2020**	FEDERAL	0.00	0	3,175,607	0	3,175,607
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K036D2 / E303T2 FONDO MINERO 2020 / 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 aprobaciones de 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 Infraestructura de impacto social aprobadas**	**174,629,436**			**Obras**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Municipios**	**4**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0103	Revisión de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social	174,629,436			Expedientes técnicos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Obras de desarrollo urbano aprobadas**			**0.00**	**Obras**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Municipios**	**3**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0203	Revisión de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano			0.00	Expedientes técnicos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Obras de Infraestructura de impacto ambiental aprobadas**			**0.00**	**Obras**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Municipios**	**3**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0303	Revisión de expedientes técnicos de obras de Infraestructura de impacto ambiental			0.00	Expedientes	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**174,629,436**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

No se realizaron aprobaciones para este programa en el presente ejercicio.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K063D1 / E502T3 PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2020 / 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
75,250,000	71,128,653	7,755,170	63,373,483

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	75,250,000	71,128,653	7,755,170	63,373,483
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554220	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K063D1 / E502T3 PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2020 / 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**	**67,867,700**	**6,727,078**	**9.91**	**Inmueble construido**	**1.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**200.00**	**2.00**	**200.00**		**Dependencias**	**1**	**2**	**200.00**	**2.00**	**200.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de oficios de aprobación	67,867,700	6,727,078	9.91	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	2.00	200.00	2.00	200.00										
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	2.00	200.00	2.00	200.00										
C02	**Inmuebles Rehabilitados**	**3,260,953**	**1,028,092**	**31.53**	**Inmueble rehabilitado**	**1.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**400.00**	**4.00**	**400.00**		**Dependencias**	**2**	**4**	**200.00**	**4.00**	**200.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	3,260,953	1,028,092	31.53	Oficios	2.00	ACUMULADO	4.00	200.00	4.00	200.00										
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	4.00	200.00	4.00	200.00										
C03	**Equipamiento Adquirido**			**0.00**	**Equipamiento**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0.00	Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Expedientes técnicos completos			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Estudios y proyectos aprobados**			**0.00**	**Estudios y proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Habitantes**	**1,332,131**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.			0.00	Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**71,128,653**	**7,755,170**	**10.90**					**116.67**		**116.67**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 / E502T3 PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de los entes públicos, a través de proporcionar y promover el uso amplio de herramientas metodológicas de seguimiento y evaluación, que permita una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.	OBJETIVO	Entes públicos			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
5,270,408	4,969,015	1,037,844	3,931,171

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E3**	**Economía**
Tema	**02**	**Mantener finanzas sanas**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	5.37	283,000	176,423	6,448	169,975
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P006L1**	**PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020**	FEDERAL	94.63	4,987,408	4,792,592	1,033,296	3,759,296
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P006L1**	**PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 / E502T3 PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020 / 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**	**1,191,802**	**279,322**	**23.44**	**Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El avance se verá reflejado una vez que las evaluaciones incluidas en el Programa Anual de Evaluación sean entregadas al Dpto. de Planeación Estratégica y Evaluación y les sea aplicado el Mecanismo para Calificar las Evaluaciones.**	**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**	**El avance se verá reflejado una vez que las evaluaciones incluidas en el Programa Anual de Evaluación sean entregadas al Dpto. de Planeación Estratégica y Evaluación y les sea aplicado el Mecanismo para Calificar las Evaluaciones.**	**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	433,835	105,499	24.32	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	123.00	ACUMULADO	31.00	25.20	31.00	25.20										
C0102	Revisión de informes de evaluación	420,247	98,458	23.43	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	13,100		0.00	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	306,650	75,365	24.58	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	17,970		0.00	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**	**745,062**	**176,396**	**23.68**	**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 2020.**	**Entes públicos**	**25**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Integración de análisis de cumplimiento físico-financiero de los programas presupuestarios	412,887	101,925	24.69	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	327,176	74,471	22.76	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	5,000			Programas presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación	292.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Capacitación en materia de seguimiento y evaluación otorgada**	**504,223**	**109,815**	**21.78**	**Servidoras y servidores públicos que califican como excelente la capacitación**	**180.00**	**ACUMULADO**	**163.00**	**90.56**	**163.00**	**90.56**		**Servidores públicos capacitados**	**180**	**163**	**90.56**	**163.00**	**90.56**	**112**	**51**	
C0301	Gestión con instituciones para proporcionar servicios de formación de las y los servidores públicos	492,223	109,815	22.31	Servidores/as públicos certificados	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Programación de las capacitaciones que se impartirán durante el año	12,000			Cursos impartidos	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	1.00	20.00										
C0303	Detección de Necesidades de Capacitación			0.00	Encuestas de necesidades de capacitación contestadas	92.00	ACUMULADO	212.00	230.43	212.00	230.43										
C04	**Instrumentos de apoyo para mejorar la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño proporcionados**	**2,527,927**	**472,311**	**18.68**	**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 del año**	**Entes públicos**	**92**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Realización de actividades de sensibilización y profesionalización	669,134	156,846	23.44	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	473,054	18,017	3.81	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Elaboración de normatividad para regulación del Sistema de Evaluación del Desempeño	1,385,739	297,448	21.46	Documentos de normatividad	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 / E502T3 PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020 / 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	**4,969,015**	**1,037,844**	**20.89**					**19.27**		**19.27**				**18.11**		**18.11**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P020L1 / E502T3 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Controlar y dar seguimiento a los programas federales para los tres niveles de gobierno, con el fin de cumplir con las metas establecidas en todo instrumento jurídico.	OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			114
	POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			0
	POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			114
	REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			114

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,889,412	2,881,326	702,373	2,178,953

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	5.97	172,556	157,255	14,962	142,293
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P020L1**	**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2020**	FEDERAL	94.03	2,716,856	2,724,071	687,411	2,036,660
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P020L1**	**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P020L1 / E502T3 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2020 / 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**	**1,912,174**	**477,591**	**24.98**	**Seguimiento**	**188.00**	**ACUMULADO**	**47.00**	**25.00**	**47.00**	**25.00**		**Dependencias y entidades paraestatales**	**47**	**47**	**100.00**	**47.00**	**100.00**	**0**	**0**	
C0101	Registro de los convenios federales en el módulo del sistema de Convenios	1,226,040	320,937	26.18	Convenios	150.00	ACUMULADO	34.00	22.67	34.00	22.67										
C0102	Conciliar los programas federales	686,134	156,654	22.83	Cuentas bancarias	150.00	ACUMULADO	55.00	36.67	55.00	36.67										
C02	**Funcionarios y funcionarias de los entes públicos que ejerzan recursos federales asesorados**	**969,151**	**224,782**	**23.19**	**Entes públicos**	**40.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**12.50**	**5.00**	**12.50**		**Entes públicos**	**40**	**5**	**12.50**	**5.00**	**12.50**	**0**	**0**	
C0201	Convocar a talleres de capacitación a los entes públicos de manera anual según los requerimientos y atención vía telefónica	325,902	75,306	23.11	Enlaces	324.00	ACUMULADO	81.00	25.00	81.00	25.00										
C0202	Validación en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SRFT)del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal	643,249	149,476	23.24	Niveles de programa	804.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**2,881,326**	**702,373**	**24.38**					**20.31**		**20.31**					**56.25**		**56.25**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 / E502T3 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020 / 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
14,732,475	14,969,291	3,628,300	11,340,991

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	4.61	679,138	597,666	106,964	490,703
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P022L1**	**PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020**	FEDERAL	95.39	14,053,337	14,371,625	3,521,336	10,850,289
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P022L1**	**PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 / E502T3 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020 / 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**	**3,110,140**	**701,402**	**22.55**	**Actualizaciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A la fecha no se han hecho actualizaciones o incorporaciones realizadas en el sistema.**	**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	1,941,374	450,570	23.21	Reportes	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Adecuado Análisis de la información de avance físico reportada por los entes públicos ejecutores y su relación con el ejercicio del gasto directo en obra	1,168,766	250,832	21.46	Reportes	996.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Existente sistema de gestión de proyectos que cumplan con los elementos de pertinencia y factibilidad**	**8,746,197**	**2,134,063**	**24.40**	**Recursos**	**4,188,000,000.00**	**ACUMULADO**	**4,932,646,413.00**	**117.78**	**4,932,646,413.00**	**117.78**	**El recurso autorizado para el presente ejercicio es mayor, por lo que se llevará a cabo una reprogramación para cambiar el valor.**	**Municipios**	**67**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Eficiente aprobación de recursos etiquetados a inversión pública	950,236	226,358	23.82	Obras	1,800.00	ACUMULADO	695.00	38.61	695.00	38.61										
C0202	Eficiente la conformación del escenario de inversión pública por obra y fuente de financiamiento	4,218,497	1,047,045	24.82	Programas	43.00	ACUMULADO	28.00	65.12	28.00	65.12										
C0203	Existente cartera de proyectos	3,577,464	860,660	24.06	Estudios y proyectos	250.00	ACUMULADO	9.00	3.60	9.00	3.60										
C03	**Adecuados mecanismos de regulación para la operación de programas de inversión pública**	**3,112,954**	**792,834**	**25.47**	**Acciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33.33**	**1.00**	**33.33**	**No se impartieron asesorías en el período.**	**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	1,987,407	518,261	26.08	Dependencias asesoradas	83.00	ACUMULADO	1.00	1.20	1.00	1.20										
C0302	Suficientes lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los programas de inversión pública	1,125,547	274,574	24.39	Manual de operación	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**14,969,291**	**3,628,300**	**24.24**					**25.96**		**25.96**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020 / 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
552,238,659	588,722,851	163,100,881	425,621,970

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	53.09	293,205,371	331,689,816	100,128,386	231,561,429
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**3M001L1**	**ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020**	FEDERAL	46.91	259,033,288	257,033,035	62,972,495	194,060,540
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**3M001L1**	**ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	**3M001L1**	**ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020 / 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**	**89,504,977**	**12,490,217**	**13.95**	**Reportes**	**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	7,846,329	566,906	7.23	Recursos ejercidos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos	52,535,969	7,633,611	14.53	Programas	32.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaria de Hacienda	29,122,679	4,289,700	14.73	Reuniones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Realización del Sorteo Estatal			0.00	Sorteo	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Recurso humano administrado**	**224,419,950**	**55,464,829**	**24.71**	**Reportes**	**6.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**16.67**	**1.00**	**16.67**		**Servidores públicos**	**30,976**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Reclutamiento y selección de personal	1,172,077	275,278	23.49	Trámites	394.00	ACUMULADO	47.00	11.93	47.00	11.93										
C0202	Capacitación de personal en equidad de género	6,991,355	746,403	10.68	Reportes de actividades	25.00	ACUMULADO	1.00	4.00	1.00	4.00										
					Servidores públicos	11,316.00	ACUMULADO	616.00	5.44	616.00	5.44										
C0203	Realización de actividades de recreación e integración para el personal	1,298,324	296,044	22.80	Registros	27,278.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Debido control de engtrega de prestaciones a los trabajadores	23,932,919	5,191,104	21.69	Pagos	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	6.00	25.00										
C0205	Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial	9,335,331	2,064,754	22.12	Trámites	16,001.00	ACUMULADO	3,400.00	21.25	3,400.00	21.25										
					Trámites	1,201.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0206	Entrega de subisidios económicos	181,689,944	46,891,245	25.81	Trámites	360.00	ACUMULADO	90.00	25.00	90.00	25.00										
C03	**Registro de las adquisiciones de bienes y servicios regulados**	**24,769,847**	**5,220,223**	**21.07**	**Solicitudes**	**3,150.00**	**ACUMULADO**	**272.00**	**8.63**	**272.00**	**8.63**		**Dependencias**	**25**	**23**	**92.00**	**23.00**	**92.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de los proceso licitatorios	5,846,746	1,286,582	22.01	Licitaciones	150.00	ACUMULADO	25.00	16.67	25.00	16.67										
C0302	Liberación de requisiciones de orden compras	2,728,637	682,307	25.01	Solicitudes	3,000.00	ACUMULADO	247.00	8.23	247.00	8.23										
C0303	Impresiones de formas oficiales	16,194,463	3,251,333	20.08	Impresión	72,000,000.00	ACUMULADO	18,938,506.00	26.30	18,938,506.00	26.30										
C0304	Inscripciones realizadas en el padrón de proveedores			0.00	Inscripciones	1,700.00	ACUMULADO	422.00	24.82	422.00	24.82										
C0305	Participantes por licitación publica estatal			0.00	Proveedores	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Bienes muebles e inmuebles administrados**	**146,091,208**	**29,323,316**	**20.07**	**Servicio**	**6,900.00**	**ACUMULADO**	**990.00**	**14.35**	**990.00**	**14.35**		**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	3,044,751	429,044	14.09	Supervisión	50.00	ACUMULADO	8.00	16.00	8.00	16.00										
C0402	Ejecución de trabajos para el mantenimiento correctivo y/o preventivo de instalaciones ocupadas por las diferentes dependencias de Gobierno del Estado	80,401,260	11,111,762	13.82	Solicitudes	4,200.00	ACUMULADO	710.00	16.90	710.00	16.90										
C0403	Regularizar jurídica y administrativamente los Inmuebles del patrimonio estatal.	9,051,337	4,729,179	52.25	Trámites	560.00	ACUMULADO	109.00	19.46	109.00	19.46										
C0404	Administración y Servicios de los Bienes Muebles	19,633,780	1,818,168	9.26	Movimientos	30,000.00	ACUMULADO	5,583.00	18.61	5,583.00	18.61										
C0405	Regulación de vuelos del Ejecutivo Estatal	33,960,081	11,235,164	33.08	Horas	455.00	ACUMULADO	92.70	20.37	92.70	20.37										
C05	**Servicios tecnológicos proporcionados**	**89,982,881**	**56,825,859**	**63.15**	**Solicitudes**	**5,100.00**	**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	5,111,999	1,803,234	35.27	Proyectos	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Requerimientos	5,100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Implementación de aplicaciones de tecnologías de información	70,848,529	53,939,290	76.13	Proyectos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Requerimientos	3,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información	14,022,353	1,083,334	7.73	Proyectos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Requerimientos	1,600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Asuntos Jurídicos Atendidos**	**13,953,990**	**3,776,437**	**27.06**	**Solicitudes**	**7,000.00**	**ACUMULADO**	**1,131.00**	**16.16**	**1,131.00**	**16.16**		**Dependencias,**	**89**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020 / 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
C06	**Asuntos Jurídicos Atendidos**	**13,953,990**	**3,776,437**	**27.06**	**Solicitudes**	**7,000.00**	**ACUMULADO**	**1,131.00**	**16.16**	**1,131.00**	**16.16**		**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	13,953,990	3,776,437	27.06	Solicitudes	6,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**588,722,851**	**163,100,881**	**27.70**					**9.02**		**9.02**					**32.00**		**32.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M002L1 / E502T3 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos que dispone el Gobierno del Estado de Chihuahua, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.	OBJETIVO	Gobierno del Estado de Chihuahua			1
	POSTERGADA	Gobierno del estado de Chihuahua			0
	REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua			1
	POTENCIAL	Gobierno del estado de Chihuahua			1

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,504,559	1,505,580	359,855	1,145,725

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	11.10	167,000	166,997	14,649	152,348
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**3M002L1**	**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2020**	FEDERAL	88.90	1,337,559	1,338,583	345,206	993,377
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**3M002L1**	**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M002L1 / E502T3 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2020 / 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.**	**1,490,580**	**359,855**	**24.14**	**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	1,350,325	350,948	25.99	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.	139,755	8,907	6.37	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**	**Calificación**	**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	Contratos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**1,505,580**	**359,855**	**23.90**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1 / E502T3 PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
33,755,064	33,451,140	7,790,886	25,660,254

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	8.32	2,809,500	2,415,179	81,747	2,333,432
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**3M014L1**	**PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020**	FEDERAL	91.68	30,945,564	31,035,961	7,709,139	23,326,822
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**3M014L1**	**PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	**3M014L1**	**PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1 / E502T3 PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020 / 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.**	**12,365,057**	**2,654,002**	**21.46**	**Informes contables**	**17.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**29.41**	**5.00**	**29.41**	**Se acumulo los importes de febrero y marzo**	**Entes públicos**	**92**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Control Contable	10,069,362	2,077,928	20.64	Procesos	48.00	ACUMULADO	12.00	25.00	12.00	25.00										
C0102	Asesorías en materia de Armonización Contable.	631,466	173,783	27.52	Entidades paraestatales	1,044.00	ACUMULADO	522.00	50.00	522.00	50.00										
C0103	Atención y seguimiento a auditorías.	1,664,229	402,291	24.17	Procesos	72.00	ACUMULADO	18.00	25.00	18.00	25.00										
C02	**Registro de la concentración y dispersión del flujo de efectivo oportuno.**	**5,102,040**	**1,316,288**	**25.80**	**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.	2,891,029	693,338	23.98	Porcentaje	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Flujo de efectivo	42.50	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Control de cuentas bancarias	2,211,010	622,950	28.17	Porcentaje	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Registro de gasto y pago controlado.**	**15,984,043**	**3,820,596**	**23.90**	**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	10,581,931	2,520,302	23.82	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.	5,402,112	1,300,294	24.07	Trámites	15,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**33,451,140**	**7,790,886**	**23.29**					**11.76**		**11.76**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M024L1 / E502T3 FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2020 / 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
89,217,633	-268,218,536		-268,218,536

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	91.03	81,217,633	-276,218,536	0	-276,218,536
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1133320	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	ESTATAL	8.97	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M024L1 / E502T3 FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2020 / 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**	**-268,218,536**			**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	-268,218,536			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	**-268,218,536**						**0.00**			**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa de Reasignación de Fondos para Contingencias es una estructura creada para dar solvencia a situaciones esporádicas y contingencias sociales o económicas no pueden ser previstas, por lo que no es posible determinar metas y presentar un avance periódico, asimismo se utiliza como control administrativo de las economías presupuestales, derivadas de la política hacendaria estatal, tras una revisión sustancial, el programa se designo como gasto no programable, por lo cual para el ejercicio 2021 se encuentra sin Matriz de Marco Lógico.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M047L1 / E502T3 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020 / 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, programación, presupuestación y ejercicio de recursos de las instituciones públicas, con la planeación estratégica y las Prioridades de Gobierno del Estado, a través de servicios de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de las herramientas de planeación operativa, diseño de programas presupuestarios, normar, integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honradez y transparencia en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			98
OBJETIVO	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			98
POSTERGADA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			0
POTENCIAL	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			98

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
25,612,946	24,898,939	4,132,872	20,766,067

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	24.64	6,311,950	6,146,181	63,283	6,082,897
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**3M047L1**	**PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020**	FEDERAL	75.36	19,300,996	18,752,759	4,069,589	14,683,170
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**3M047L1**	**PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M047L1 / E502T3 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020 / 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 la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y control presupuestal

PROPÓSITO

Las instituciones públicas del gobierno del estado articulan sus procesos de planeación, programación, presupuestación y control presupuestal de manera eficiente 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 de monitoreo del Proceso de Planeación Estratégica y Operativa entregados.**	**2,354,769**	**433,727**	**18.42**	**Programas presupuestarios**	**295.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua**	**98**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de diagnósticos de factibilidad a los programas presupuestarios.	2,354,769	433,727	18.42	Diagnósticos realizados	295.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Verificación de mejora de los programas en función a los aspectos susceptibles de mejora.			0.00	Programas presupuestarios	32.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Presupuesto de Egresos integrado.**	**9,816,220**	**1,461,000**	**14.88**	**Presupuesto ejercido**	**74,260,052,704.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua**	**98**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Integración y recepción de la propuesta de Proyecto de Presupuesto de los entes públicos.	9,816,220	1,461,000	14.88	Presupuesto autorizado	78,376,697,036.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Control presupuestal implementado.**	**12,727,950**	**2,238,145**	**17.58**	**Recursos**	**567,498,449.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua**	**98**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Análisis del ejercicio del gasto.	4,916,524	751,069	15.28	Presupuesto ejercido	11,899,439,453.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Aplicación de movimientos presupuestales.	7,811,426	1,487,076	19.04	Trámites	1,440.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**24,898,939**	**4,132,872**	**16.60**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3 / E502T3 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / 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
1,458,336,329	1,224,808,899	319,268,709	905,540,190

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	0.94	13,688,679	13,681,960	2,583,743	11,098,216
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.58	8,508,780	1,955,956	293,112	1,662,844
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**5T001L3**	**SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	98.48	1,436,138,870	1,209,464,095	316,391,854	893,072,242
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3 / E502T3 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / 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**	**1,224,808,899**	**319,268,709**	**26.07**	**Aportaciones patronales de seguridad**	**24.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**25.00**	**6.00**	**25.00**		**Servidores públicos**	**30,976**	**13,994**	**45.18**	**13,994.00**	**45.18**	**6,035**	**7,959**	
C0101	Fondo propio suficiente Personal Burócrata	472,903,656	99,944,969	21.13	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	6.00	25.00										
C0102	Fondo propio suficiente Personal Magisterial	414,955,822	140,950,346	33.97	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	23,648,483	5,664,879	23.95	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	143,570,355	33,182,257	23.11	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	169,730,584	39,526,258	23.29	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	6.00	25.00										
	Total	**1,224,808,899**	**319,268,709**	**26.07**					**25.00**		**25.00**					**45.18**		**45.18**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 / E203T2 APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 / 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			310
POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,691
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
13,593,431	13,291,309	1,028,965	12,262,345

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	74.27	10,096,069	9,772,468	78,076	9,694,392
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S039B1**	**APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020**	FEDERAL	25.73	3,497,362	3,518,841	950,889	2,567,953
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S039B1**	**APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 / E203T2 APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 / 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**	**10,246,190**	**685,497**	**6.69**	**MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos**	**255.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**6.27**	**16.00**	**6.27**		**Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado**	**255**	**16**	**6.27**	**16.00**	**6.27**	**0**	**0**	
C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MiPyMEs de la industria de la transformación	8,647,694	470,800	5.44	Solicitudes de apoyo económico	95.00	ACUMULADO	46.00	48.42	46.00	48.42										
					Microempresarias	40.00	ACUMULADO	9.00	22.50	9.00	22.50										
					Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Participación de MiPyMEs de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	1,598,496	214,697	13.43	MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Incentivos fiscales y no fiscales para el desarrollo industrial a las MiPyMes del sector de la transformación brindados.**	**3,045,119**	**343,468**	**11.28**	**MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales**	**55.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**5.45**	**3.00**	**5.45**		**Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado**	**55**	**3**	**5.45**	**3.00**	**5.45**	**0**	**0**	
C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MiPyMes del sector industrial	2,362,339	154,661	6.55	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Atención a solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales a las MiPyMes del sector de la transformación.	682,780	188,807	27.65	MiPyMes del sector de la transformación atendidas	15.00	ACUMULADO	3.00	20.00	3.00	20.00										
	Total	**13,291,309**	**1,028,965**	**7.74**					**12.83**		**12.83**					**5.86**		**5.86**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 / E203T2 APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020 / 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			6,591
OBJETIVO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			93
POTENCIAL	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,684

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,963,986	5,894,212	402,668	5,491,544

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	83.38	6,640,315	4,556,641	35,138	4,521,503
1155520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S043B1**	**APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020**	FEDERAL	16.62	1,323,671	1,337,571	367,531	970,040
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S043B1**	**APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 / E203T2 APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020 / 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	**Financiamiento a los Organismos del Sector Social de la Economía OSSE) en el estado otorgado**	**1,400**		**0.00**	**Número de financiamientos entregados a los OSSEs**	**14.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se continua con el proceso de validación de las solicitudes de financiamiento recibidas.**	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**14**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Gestión de financiamiento para el desarrollo de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE)			0.00	Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Promoción para el otorgamiento de financiamientos a los OSSEs	1,400		0.00	Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs	20.00	ACUMULADO	2.00	10.00	2.00	10.00										
C02	**Incentivos económicos para OSSEs en el Estado otorgados.**	**2,572,159**	**147,806**	**5.75**	**Proyectos sociales productivos realizados**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**2**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Incentivos económicos otorgados	**35.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**8.57**	**3.00**	**8.57**		**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**35**	**3**	**8.57**	**3.00**	**8.57**	**0**	**0**	
C0201	Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs.	2,000,200		0.00	Solicitudes validadas	35.00	ACUMULADO	10.00	28.57	10.00	28.57										
C0202	Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs.	571,959	147,806	25.84	Solicitudes recibidas	40.00	ACUMULADO	19.00	47.50	19.00	47.50										
C03	**Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada**	**2,813,912**	**221,262**	**7.86**	**OSSEs capacitados**	**24.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**8.33**	**2.00**	**8.33**	**Durante el mes de marzo se suspendió la vinculación de la capacitación técnica y empresarial a los OSSEs, derivado por la pandemia del COVID -19.**	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**24**	**2**	**8.33**	**2.00**	**8.33**	**0**	**0**	
C0301	Vinculación para el desarrollo de talentos	2,002,840		0.00	OSSEs vinculados	27.00	ACUMULADO	2.00	7.41	2.00	7.41										
C0302	Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.	811,072	221,262	27.28	OSSEs evaluados	27.00	ACUMULADO	2.00	7.41	2.00	7.41										
C04	**Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.**	**506,741**	**33,600**	**6.63**	**OSSEs constituidos**	**18.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**16.67**	**3.00**	**16.67**	**Se vinculan a los grupos para establecerse como OSSEs, pero depende de la voluntad de todas y todos sus integrantes, para concluir con los trámites para la constitución formal.**	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**18**	**3**	**16.67**	**3.00**	**16.67**	**0**	**0**	
C0401	Vinculación para la creación de los OSSEs.	8,000	774	9.68	Grupos vinculados	60.00	ACUMULADO	9.00	15.00	9.00	15.00										
C0402	Promoción de la Economía Social en el Estado	498,741	32,826	6.58	Grupos promocionados	66.00	ACUMULADO	9.00	13.64	9.00	13.64										
	Total	**5,894,212**	**402,668**	**6.83**					**12.55**		**12.55**					**6.71**		**6.71**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 / E205T2 APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / 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	1,457	2,185	3,642
POSTERGADA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	8,701	13,052	21,753
REFERENCIA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	16,000	24,000	40,000
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
15,296,883	12,726,074	1,203,907	11,522,167

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	66.62	10,191,194	7,662,615	74,311	7,588,304
1155820	CONTRA PARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S050B1**	**APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020**	FEDERAL	33.38	5,105,689	5,063,459	1,129,596	3,933,863
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S050B1**	**APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 / E205T2 APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / 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**	**1,931,938**	**352,286**	**18.23**	**Empresas de oferta exportable apoyadas**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Los eventos programados durante el mes de marzo fueron pospuestos o cancelados derivado por la pandemia del COVID -19.**	**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales**	**20**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	500,350	105,774	21.14	monto de ventas de contratos	14,500,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Vinculación para la capacitación focalizada en Comercio Exterior	792,446	221,262	27.92	Empresarios y empresarias capacitados	110.00	ACUMULADO	60.00	54.55	60.00	54.55										
C0103	Atención con asesorías para la comercializacion en mercados internacionales	639,141	25,251	3.95	Asesorías otorgadas	200.00	ACUMULADO	45.00	22.50	45.00	22.50										
C02	**Certificados del Distintivo de Calidad "Chihuahua Market" brindados**	**1,814,383**	**222,363**	**12.26**	**Empresas chihuahuenses certificadas en el estado**	**200.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**1.50**	**3.00**	**1.50**		**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales**	**200**	**3**	**1.50**	**3.00**	**1.50**	**0**	**0**	
					Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	**5,000,000.00**	**ACUMULADO**	**120,000.00**	**2.40**	**120,000.00**	**2.40**		**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales**	**200**	**5**	**2.50**	**5.00**	**2.50**	**0**	**0**	
					Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	**100.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**		**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales**	**100**	**1**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**0**	**0**	
C0201	Validación del consultor de los proyectos para certificación de las empresas chihuahuenses	1,298,441	120,360	9.27	Empresas	200.00	ACUMULADO	6.00	3.00	6.00	3.00										
C0202	Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses	515,942	102,003	19.77	Solicitudes recibidas	200.00	ACUMULADO	9.00	4.50	9.00	4.50										
C03	**Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados**	**5,741,993**	**169,460**	**2.95**	**Asesorías otorgadas**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**641.00**	**53.42**	**641.00**	**53.42**		**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales**	**1,200**	**641**	**53.42**	**641.00**	**53.42**	**0**	**0**	
C0301	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MiPyMEs	2,649,995	109,403	4.13	Empresarias capacitadas en temas empresariales	201.00	ACUMULADO	173.00	86.07	173.00	86.07										
					Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	526.00	ACUMULADO	372.00	70.72	372.00	70.72										
					MiPyMes comerciales impulsadas	110.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Realización y participación en ferias nacionales	3,091,998	60,057	1.94	monto de ventas de contratos	18,012,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Servicios para la creación de nuevas empresas brindados**	**3,237,760**	**459,797**	**14.20**	**Empresas aperturadas a través del sare**	**2,222.00**	**ACUMULADO**	**626.00**	**28.17**	**626.00**	**28.17**		**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales**	**2,222**	**626**	**28.17**	**626.00**	**28.17**	**0**	**0**	
C0401	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	432,778	92,335	21.34	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	52.00	ACUMULADO	3.00	5.77	3.00	5.77										
C0402	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	527,085	138,038	26.19	Registros de signos distintivos	170.00	ACUMULADO	70.00	41.18	70.00	41.18										
C0403	Tramitación para el etiquetado de comercialización	1,236,520	50,446	4.08	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	200.00	ACUMULADO	12.00	6.00	12.00	6.00										
C0404	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	1,041,377	178,979	17.19	Usuarios y usuarias atendidos	13,100.00	ACUMULADO	6,674.00	50.95	6,674.00	50.95										
	Total	**12,726,074**	**1,203,907**	**9.46**					**22.93**		**22.93**					**14.43**		**14.43**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 / E205T2 APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F009C1 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020 / 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
POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	160	375	535
OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	245	570	815
POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	405	945	1,350

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,416,664	5,271,385	199,150	5,072,234

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	76.25	4,129,995	3,982,623	19,813	3,962,810
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F009C1**	**FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020**	FEDERAL	23.75	1,286,669	1,288,762	179,338	1,109,424
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F009C1**	**FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F009C1 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020 / 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**	**4,498,946**	**47,383**	**1.05**	**Monto de financiamiento**	**1,013,523.00**	**ACUMULADO**	**140,000.00**	**13.81**	**140,000.00**	**13.81**		**Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico**	**8**	**1**	**12.50**	**1.00**	**12.50**	**0**	**0**	
C0101	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	4,498,946	47,383	1.05	Solicitudes validadas	8.00	ACUMULADO	4.00	50.00	4.00	50.00										
C0102	Promoción del fondo de financiamiento			0.00	Solicitudes recibidas	8.00	ACUMULADO	4.00	50.00	4.00	50.00										
C02	**Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada**	**39,163**	**2,362**	**6.03**	**Empresas y/o concesionarios mineros**	**257.00**	**ACUMULADO**	**35.00**	**13.62**	**35.00**	**13.62**		**Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico**	**257**	**35**	**13.62**	**35.00**	**13.62**	**0**	**0**	
C0201	Realización de cursos de capacitación	25,000	2,268	9.07	Empresas y/o concesionarios mineros	257.00	ACUMULADO	35.00	13.62	35.00	13.62										
C0202	Detección de necesidades de capacitación	14,163	94	0.66	Cursos de capacitación	11.00	ACUMULADO	3.00	27.27	3.00	27.27										
C03	**Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados**	**733,275**	**149,406**	**20.38**	**Empresas y/o concesionarios mineros**	**550.00**	**ACUMULADO**	**139.00**	**25.27**	**139.00**	**25.27**		**Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico**	**550**	**139**	**25.27**	**139.00**	**25.27**	**0**	**0**	
C0301	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	43,436	2,637	6.07	Empresas y/o concesionarios mineros	195.00	ACUMULADO	42.00	21.54	42.00	21.54										
					Empresarias y/o concesionarias mineras	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00										
C0302	Análisis de muestras minerales	146,180	2,000	1.37	Empresas y/o concesionarios mineros	30.00	ACUMULADO	4.00	13.33	4.00	13.33										
C0303	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	543,659	144,769	26.63	Empresas y/o concesionarios mineros	313.00	ACUMULADO	90.00	28.75	90.00	28.75										
	Total	**5,271,385**	**199,150**	**3.78**					**25.66**		**25.66**					**17.13**		**17.13**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1 / E206T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020 / 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, así como proyectos 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
15,995,402	16,274,613	1,747,332	14,527,280

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	63.74	10,195,904	10,461,032	314,085	10,146,947
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F011C1**	**FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020**	FEDERAL	36.26	5,799,498	5,813,580	1,433,247	4,380,333
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F011C1**	**FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1 / E206T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020 / 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**	**9,864,847**	**733,257**	**7.43**	**Derrama económica**	**151,319,438.00**	**ACUMULADO**	**17,391,105.00**	**11.49**	**17,391,105.00**	**11.49**		**Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado**	**1,777**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Implementación de eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	8,210,615	352,632	4.29	Derrama económica	151,319,438.00	ACUMULADO	17,391,105.00	11.49	17,391,105.00	11.49										
					Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	33,435.00	ACUMULADO	2,980.00	8.91	2,980.00	8.91										
C0102	Planeación de eventos y productos turísticos en el estado	1,654,233	380,625	23.01	Estudios turísticos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Eventos y productos turísticos en el estado	58.00	ACUMULADO	6.00	10.34	6.00	10.34										
C02	**Material promocional de destinos y atractivos turísticos otorgado**	**1,965,178**	**183,599**	**9.34**	**Folletos turísticos**	**135,000.00**	**ACUMULADO**	**28,000.00**	**20.74**	**28,000.00**	**20.74**		**Personas**	**135,000**	**28,000**	**20.74**	**28,000.00**	**20.74**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	578,547	10,870	1.88	Folletos de trata de personas	2,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Folletos turísticos	132,500.00	ACUMULADO	28,000.00	21.13	28,000.00	21.13										
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	1,386,631	172,730	12.46	Personas apoyadas	1,300.00	ACUMULADO	575.00	44.23	575.00	44.23										
					Módulos de información turística habilitados en el estado	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Certificados del Distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados" brindados**	**1,162,133**	**218,456**	**18.80**	**Empresas de servicios turísticos certificadas**	**30.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**43.33**	**13.00**	**43.33**	**Se reportan 2 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H, así como 2 empresas con el distintivo M durante el mes de marzo del 2020.**	**Empresas de servicios turísticos certificadas**	**30**	**8**	**26.67**	**8.00**	**26.67**	**0**	**0**	
C0301	Validación de proyectos en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas	845,159	146,269	17.31	Proyectos validados	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	2.00	50.00										
C0302	Revisión de solicitudes de documentos para certificación de empresas turísticas	316,974	72,187	22.77	Solicitudes recibidas	50.00	ACUMULADO	16.00	32.00	16.00	32.00										
C04	**Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada**	**1,423,503**	**130,033**	**9.13**	**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**50.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**32.00**	**16.00**	**32.00**		**Las y los empleados de las empresas turísticas**	**50**	**16**	**32.00**	**16.00**	**32.00**	**12**	**4**	
					Mujeres emprendedoras turísticas	**50.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Mujeres capacitadas**	**50**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Las y los empleados de las empresas turísticas	**2,050.00**	**ACUMULADO**	**255.00**	**12.44**	**255.00**	**12.44**		**Las y los empleados de las empresas turísticas**	**2,050**	**255**	**12.44**	**255.00**	**12.44**	**140**	**115**	
C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	312,904	73,906	23.62	Personas atendidas	1,200.00	ACUMULADO	144.00	12.00	144.00	12.00										
C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	1,110,600	56,128	5.05	Cursos de capacitación y talleres	80.00	ACUMULADO	16.00	20.00	16.00	20.00										
					Cursos de capacitación	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
					Cursos de capacitación	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Proyectos de desarrollo turístico en el estado validados.**	**1,858,951**	**481,987**	**25.93**	**Proyectos turísticos validados**	**15.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En el mes de marzo del 2020 se continúa con la valoración de proyectos de desarrollo turístico.**	**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**15**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico	539,469	144,769	26.84	Las y los prestadores de servicios turísticos	50.00	ACUMULADO	4.00	8.00	4.00	8.00										
C0502	Planeación de infraestructura turística	1,319,482	337,218	25.56	Atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico	15.00	ACUMULADO	4.00	26.67	4.00	26.67										
	Total	**16,274,613**	**1,747,332**	**10.74**					**18.03**		**18.03**					**13.12**		**13.12**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1 / E206T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F020C2 / E208T2 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 / 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
3,746,186	3,510,528	514,898	2,995,630

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	54.67	2,047,957	1,814,309	85,268	1,729,041
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F020C2**	**PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020**	FEDERAL	45.33	1,698,229	1,696,219	429,630	1,266,589
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F020C2**	**PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F020C2 / E208T2 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 / 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.**	**2,417,900**	**337,751**	**13.97**	**Inversión en millones de dólares americanos**	**270.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se atendieron 2 reuniones con los Superintendentes de Transmisión de las zonas Chihuahua y Camargo de la CFE, para tratar los asuntos relacionados con la solicitud de información de infraestructura energética de líneas y subestaciones propiedad de la CFE, con fines de evaluación de la factibilidad para la promoción del desarrollo de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica en el Estado de Chihuahua.**	**Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande**	**691**	**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.	2,179,340	291,263	13.36	Ferias, foros y eventos asistidas	20.00	ACUMULADO	4.00	20.00	4.00	20.00										
C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético.	238,560	46,488	19.49	Empresas estatales promovidas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.**	**1,092,628**	**177,147**	**16.21**	**Asesorías**	**20.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**20.00**	**4.00**	**20.00**	**Actualmente se está asesorando al organismo del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua FODARCH de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico SIDE, donde se trabaja en la revisión y elaboración de una propuesta para la instalación de un sistema solar fotovoltaico en las instalaciones de la Tienda y Museo de Creel, para lo cual se llevó a cabo una reunión con el personal del FODARCH, con la finalidad de solicitar información adicional de las instalaciones; así mismo se realizó una visita de inspección técnica a las instalaciones en Creel.**	**Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande**	**691**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Promoción del potencial energético del estado.	348,564	70,881	20.34	Eventos de promoción del potencial energético	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado.	744,064	106,266	14.28	Perfil del sector energético del estado	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**3,510,528**	**514,898**	**14.67**					**6.67**		**6.67**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 / E203T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020 / 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, perfiles sectoriales y regionales, así como la creación de Instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Unidades económicas para la población económicamente activa			124,219
OBJETIVO	Unidades económicas para la población económicamente activa			72,244
POSTERGADA	Unidades económicas para la población económicamente activa			51,975
POTENCIAL	Unidades económicas para la población económicamente activa			124,219

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
42,968,051	41,901,101	7,441,226	34,459,875

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	58.38	25,083,237	22,845,378	1,847,543	20,997,836
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P009L1**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020**	FEDERAL	41.62	17,884,815	17,812,290	4,350,252	13,462,039
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P009L1**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020**	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
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019	**2P009L1**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,243,432	1,243,432	0
2555620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018	**2P009L1**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 / E203T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020 / 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 en las unidades económicas, para la población económicamente activa formal.

PROPÓSITO

Las unidades económicas conservan empleos de calidad para la población económicamente activa 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	**Proyectos productivos realizados**	**37,133,503**	**6,380,952**	**17.18**	**Proyectos productivos realizados**	**10.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**30.00**	**3.00**	**30.00**	**En este mes de marzo se está en etapa de identificar nuevos proyectos productivos.**	**Unidades económicas para la población económicamente activa**	**71,894**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	20,729,136	2,394,943	11.55	Proyectos productivos identificados	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
					Proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas	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	16,404,366	3,986,009	24.30	Gestiones realizadas	75.00	ACUMULADO	40.00	53.33	40.00	53.33										
C02	**Perfiles sectoriales y regionales consolidados.**	**4,767,598**	**1,060,274**	**22.24**	**Perfiles sectoriales y regionales consolidados**	**13.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Durante el mes a marzo se inició con la elaboración del perfil sectorial de dispositivos médicos, así mismo se están actualizados los perfiles regionales.**	**Unidades económicas para la población económicamente activa**	**350**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	2,483,379	557,557	22.45	Estudios socioeconómicos de proyectos autorizados	65.00	ACUMULADO	26.00	40.00	26.00	40.00										
					Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	2,284,219	502,718	22.01	Las y los usuarios atendidos	350.00	ACUMULADO	33.00	9.43	33.00	9.43										
	Total	**41,901,101**	**7,441,226**	**17.76**					**18.68**		**18.68**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S025A1 / E101T2 CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Dirige las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de desarrollo integral de mujeres embarazadas, niñas, niños adolescentes y jóvenes en riesgo, realizadas con enfoque de derechos, perspectiva de género e interculturalidad, e implementadas con participación de ayuntamientos y sociedad civil.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad y/o riesgo psicosocial	5,750	5,750	11,500
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
102,570,601	59,949,218	9,022,976	50,926,242

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	78.01	80,013,635	53,388,471	7,462,376	45,926,094
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S025A1 CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020**	FEDERAL	6.34	6,501,009	6,560,747	1,560,599	5,000,148
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	**1S025A1 CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020**	FEDERAL	15.65	16,055,957	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S025A1 CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S025A1 / E101T2 CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020 / 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 situación de vulnerabilidad atendidos por el programa 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	**Becas para la atención de niñas, niños y adolescentes otorgadas a través de las organizaciones de la sociedad civil**	**29,745,866**	**7,630,840**	**25.65**	**Becas**	**2,215.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La convocatoria se encuentra en proceso de revision por el comite de Validacion**	**Niñas, niños y adolescentes**	**3,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Evaluación de modelos y realización de convenios con organizaciones de la sociedad civil para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	20,562,576	5,136,957	24.98	Modelos con convenio	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Supervisión y monitoreo a las organizaciones apoyadas con recursos para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes	3,069,390	741,082	24.14	Niñas niños y adolescentes	2,215.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Elaboración y distribución de paquetes de suministros a centros de cuidado infantil en albergues para personas jornaleras migrantes	1,142,025		0.00	Paquete	32.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Entrega de becas a colaboradores	4,971,875	1,752,800	35.25	Becas	63.00	ACUMULADO	64.00	101.59	64.00	101.59										
C02	**Eventos de capacitación dirigidos a los centros de cuidado infantil para fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes realizados**	**1,818,401**	**381,730**	**20.99**	**Eventos de capacitación**	**22.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**22.73**	**5.00**	**22.73**		**Personas**	**1**	**70**	**7,000.00**	**70.00**	**7,000.00**	**26**	**44**	
C0201	Elaboración de materiales y disposición de recursos para la capacitación de personas de centros de cuidado Infantil	1,763,919	373,643	21.18	Talleres de capacitación	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración de materiales y disposición de recursos y convocatoria para Foros/Seminarios de capacitación para centros de cuidado infantil	54,482	8,087	14.84	Foros	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Apoyos económicos para favorecer la operación de las estancias infantiles entregados**	**27,504,108**	**529,921**	**1.93**	**Estancias infantiles**	**165.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La convocatoria se encuentra en proceso de validacion**	**Adolescentes y jóvenes**	**320**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Emisión de la convocatoria y evaluación de las propuestas recibidas para apoyos a Estancias Infantiles	27,197,187	482,701	1.77	Estancias infantiles	165.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Supervisión para centros de cuidado infantil	306,921	47,220	15.38	Centros	170.00	ACUMULADO	20.00	11.76	20.00	11.76										
C04	**Servicios para la promoción del desarrollo infantil temprano otorgados**	**765,458**	**477,300**	**62.35**	**Niñas y niños**	**6,300.00**	**ACUMULADO**	**687.00**	**10.90**	**687.00**	**10.90**		**Niños y niñas**	**2,000**	**687**	**34.35**	**687.00**	**34.35**	**339**	**348**	
C0401	Capacitación para el funcionariado público sobre procesos socioeducativos para el desarrollo infantil temprano	15,060		0.00	Personas	180.00	ACUMULADO	20.00	11.11	20.00	11.11										
C0402	Acciones socioeducativas, familiares y comunitarias, para el acompañamiento integral del desarrollo infantil temprano	150,704	2,106	1.40	Personas	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Personas	280.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Atención a jefas de familias, madres de niñas y niños de 0 a 6 años, en pobreza, que requieren de apoyo económico			0.00	Personas	2,100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0404	Monitoreo del desarrollo infantil temprano a niñas y niños con rezago o discapacidad	599,694	475,194	79.24	Monitoreo	5,800.00	ACUMULADO	687.00	11.84	687.00	11.84										
C0405	Servicios socioeducativos para la estimulación temprana y practicas de crianza en el hogar.			0.00	Hogares	1,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0406	Acciones socioeducativas comunitarias para la promoción del desarrollo infantil temprano.			0.00	Acciones	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0407	Apoyos en especie para disminuir riesgos para el desarrollo infantil temprano en hogares.			0.00	Hogares	1,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Servicios de atención integral a adolescentes y jóvenes en riesgo otorgados**	**115,385**	**3,185**	**2.76**	**Servicio**	**2,540.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se encuentan en proceso de dictaminacion las organizaciones participantes.**	**Familias**	**1,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Generación de una red de organizaciones de sociedad civil para ampliar la atención de adolescentes y jóvenes en riesgo	115,385	3,185	2.76	Modelos con convenio	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Creación de ligas de deporte formativo en la región noroeste del estado			0.00	Ligas de beisbol	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**59,949,218**	**9,022,976**	**15.05**					**7.39**		**7.39**					**1,406.87**		**1,406.87**			

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S025A1 / E101T2 CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S027A1 / E101T2 ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020 / 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
REFERENCIA	Personas mayores	175,964	164,063	340,027
OBJETIVO	Personas mayores	12,005	10,645	22,650
POSTERGADA	Personas mayores	43,163	38,276	81,439
POTENCIAL	Personas mayores	55,166	48,923	104,089

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
57,683,345	54,698,549	12,312,666	42,385,884

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	92.74	53,497,447	50,382,447	11,280,167	39,102,280
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S027A1**	**ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020**	FEDERAL	7.26	4,185,898	4,316,102	1,070,971	3,245,131
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S027A1**	**ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S027A1 / E101T2 ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la dotación de capacidades en las personas mayores de 65 años, mediante el incremento de sus ingresos y la ampliación de capacidades.

PROPÓSITO

Las personas mayores atendidas por el programa lograrán incrementar sus ingresos y ampliar 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	**Servicios de educación y capacitación sobre habilidades y cuidado de personas mayores otorgados**	**9,909,535**	**2,359,950**	**23.81**	**Servicio**	**350.00**	**ACUMULADO**	**160.00**	**45.71**	**160.00**	**45.71**		**Personas mayores**	**350**	**160**	**45.71**	**160.00**	**45.71**	**130**	**30**	
C0101	Impartición de cursos y talleres de capacitación para la inclusión en el empleo y autoempleo de personas mayores	15,000		0.00	Personas asistentes a los cursos de capacitación	3,150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Impartición de talleres y cursos para el cuidado y autocuidado de personas mayores	15,000		0.00	Personas asistentes a los cursos de capacitación	350.00	ACUMULADO	160.00	45.71	160.00	45.71										
C0103	Difusión de los derechos humanos de las personas mayores	6,028		0.00	Campaña	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C0104	Entrega de becas a colaboradores	9,873,507	2,359,950	23.90	Becas	96.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Pensiones para personas de entre 65 y 68 años de edad otorgadas**	**42,170,236**	**9,927,704**	**23.54**	**Pensiones**	**2,200.00**	**ACUMULADO**	**2,200.00**	**100.00**	**2,200.00**	**100.00**		**Personas mayores**	**2,200**	**2,204**	**100.18**	**2,204.00**	**100.18**	**1,315**	**889**	
C0201	Realización de estudio socioeconómico y/o actualización de datos de personas mayores.	42,170,236	9,927,704	23.54	Estudio socioeconómico	2,200.00	ACUMULADO	2,213.00	100.59	2,213.00	100.59										
C0202	Canalización de personas mayores a centros privados de atención residencial			0.00	Canalizaciones	29.00	ACUMULADO	29.00	100.00	29.00	100.00										
C03	**Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores en las comunidades de mayores Machí**	**2,618,778**	**25,012**	**0.96**	**Servicio**	**13,000.00**	**ACUMULADO**	**6,658.00**	**51.22**	**6,658.00**	**51.22**		**Personas mayores**	**1,500**	**4,184**	**278.93**	**4,184.00**	**278.93**	**3,110**	**1,074**	
C0301	Expansión del servicio de los Machí.	2,596,678	25,012	0.96	Personas	1,500.00	ACUMULADO	1,428.00	95.20	1,428.00	95.20										
C0302	Reactivación de grupos barriales GLAM, Grupos Libres de Adultos Mayores.	22,100		0.00	Grupo	17.00	ACUMULADO	3.00	17.65	3.00	17.65										
C0303	Realización de eventos en comunidades de mayores Machí			0.00	Eventos	36.00	ACUMULADO	1.00	2.78	1.00	2.78										
	Total	**54,698,549**	**12,312,666**	**22.51**					**49.35**		**49.35**					**141.61**		**141.61**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S028A1 / E101T2 UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Agrupa las acciones destinadas a brindar atención integral a la comunidad fronteriza, con la finalidad de coadyuvar a la disminución de 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
85,085,906	59,009,214	10,342,707	48,666,507

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	90.97	77,399,263	51,443,249	8,629,333	42,813,916
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S028A1**	**UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020**	FEDERAL	9.03	7,686,643	7,565,965	1,713,375	5,852,591
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S028A1**	**UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S028A1 / E101T2 UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias 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 mejora 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	**Becas para la atención de niñas, niños y adolescentes de la zona fronteriza otorgadas a través de las organizaciones de la sociedad civil**	**40,904,568**	**9,068,946**	**22.17**	**Becas**	**2,370.00**	**ACUMULADO**	**2,620.00**	**110.55**	**2,620.00**	**110.55**		**Niñas, niños y adolescentes**	**2,370**	**2,620**	**110.55**	**2,620.00**	**110.55**	**1,448**	**1,172**	
C0101	Realización de convenios con organizaciones de la sociedad civil para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	724,643	178,504	24.63	Modelos con convenio	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de actividades lúdico formativas, culturales y deportivas para fomentar el desarrollo Integral de capacidades de las y los jóvenes	11,131,765	1,593,505	14.31	Servicio	10,000.00	ACUMULADO	1,508.00	15.08	1,508.00	15.08										
C0103	Implementación del proyecto "Yo decido estudiar"	12,537	7,937	63.31	Servicio	6,000.00	ACUMULADO	353.00	5.88	353.00	5.88										
C0104	Entrega de becas a colaboradores	29,035,623	7,289,000	25.10	Becas	242.00	ACUMULADO	196.00	80.99	196.00	80.99										
C02	**Servicios para la prevención del embarazo en adolescentes y de la violencia de género a personas en situación de riesgo que habitan en la zona fronteriza brindados**	**780,000**		**0.00**	**Servicio**	**20,600.00**	**ACUMULADO**	**1,627.00**	**7.90**	**1,627.00**	**7.90**		**Personas**	**10,200**	**1,212**	**11.88**	**1,212.00**	**11.88**	**833**	**379**	
C0201	Contención para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes	28,000		0.00	Contenciones	10,000.00	ACUMULADO	1,043.00	10.43	1,043.00	10.43										
C0202	Contención y acompañamiento a adolescentes y jóvenes en situación de embarazo	752,000		0.00	Contenciones	600.00	ACUMULADO	10.00	1.67	10.00	1.67										
C0203	Contención a personas en situación de violencia desde un enfoque de género			0.00	Contenciones	10,000.00	ACUMULADO	574.00	5.74	574.00	5.74										
C03	**Servicios de atención otorgados a personas mayores en situación de vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza**	**1,242,443**	**55,177**	**4.44**	**Bienes y servicios**	**5,440.00**	**ACUMULADO**	**628.00**	**11.54**	**628.00**	**11.54**		**Personas**	**934**	**286**	**30.62**	**286.00**	**30.62**	**246**	**40**	
C0301	Establecimiento de alianzas con asilos y albergues para la atención de personas mayores	1,205,643	55,177	4.58	Convenios	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la comunidad de mayores Machí	32,000		0.00	Talleres	50.00	ACUMULADO	24.00	48.00	24.00	48.00										
C0303	Impartición de talleres y cursos para el cuidado y autocuidado de personas mayores	4,800		0.00	Personas asistentes a los cursos de capacitación	1,000.00	ACUMULADO	5.00	0.50	5.00	0.50										
C04	**Cursos de capacitación para el desarrollo de capacidades en CSCI de Cd. Juárez impartidos**	**2,911,941**	**202,524**	**6.95**	**Usuarios**	**2,500.00**	**ACUMULADO**	**80.00**	**3.20**	**80.00**	**3.20**		**Personas**	**2,500**	**1,995**	**79.80**	**1,995.00**	**79.80**	**1,371**	**624**	
C0401	Fortalecimiento de redes comunitarias de participación ciudadana	2,585,196	117,460	4.54	Bienes y servicios	23,400.00	ACUMULADO	1,826.00	7.80	1,826.00	7.80										
C0402	Intervención comunitaria mediante actividades lúdico formativas en espacios públicos a través de facilitadores comunitarios	326,745	85,064	26.03	Acciones realizadas	1,500.00	ACUMULADO	927.00	61.80	927.00	61.80										
C05	**Servicios de acompañamiento a los proyectos productivos de personas que habitan en la zona fronteriza otorgados.**	**25,600**	**1,800**	**7.03**	**Proyectos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**19.00**	**19.00**	**19.00**	**19.00**	**Se reportará al final del año para determinar con exactitud la cantidad de proyectos sostenidos.**	**Personas**	**100**	**19**	**19.00**	**19.00**	**19.00**	**7**	**12**	
					Proyectos	**80.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se reportará al final del año para determinar con exactitud la cantidad de proyectos sostenidos.**	**Personas**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Realización de ferias de promoción de productores locales	25,600	1,800	7.03	Productor	150.00	ACUMULADO	35.00	23.33	35.00	23.33										
C06	**Bienes y servicios provistos a personas en situación de extrema vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza**	**13,144,662**	**1,014,261**	**7.72**	**Bienes y servicios**	**5,900.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**5,900**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Operación de brigadas médicas y de servicios en comunidades marginadas	8,956	206	2.30	Brigada	200.00	ACUMULADO	40.00	20.00	40.00	20.00										
C0602	Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única	11,871,546	1,014,055	8.54	Gestiones	5,000.00	ACUMULADO	2,844.00	56.88	2,844.00	56.88										
C0603	Incorporación de personas al proyecto "Apoyos en especie a familias en situación de vulnerabilidad".	890,000		0.00	Áreas	100.00	ACUMULADO	30.00	30.00	30.00	30.00										
C0604	Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos solidarios por contingencia climática o social	374,160		0.00	Estudios socioeconómicos realizados	600.00	ACUMULADO	1,339.00	223.17	1,339.00	223.17										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S028A1 / E101T2 UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / 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
	Total	**59,009,214**	**10,342,707**	**17.53**					**30.98**		**30.98**					**35.98**		**35.98**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S047A1 / E101T2 APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asume las acciones destinadas a la inclusión de personas con discapacidad, para que desarrollen plenamente su potencial, el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, de manera que sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas con discapacidad	68,440	68,440	136,880
POTENCIAL	Personas con discapacidad	3,696	3,696	7,392
OBJETIVO	Personas con discapacidad	2,790	2,789	5,579
POSTERGADA	Personas con discapacidad	906	907	1,813

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
114,516,572	4,797,340	1,350,011	3,447,329

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	3.34	3,821,250	3,125,513	944,545	2,180,968
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S047A1**	**APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020**	FEDERAL	1.46	1,674,470	1,671,827	405,466	1,266,361
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	**1S047A1**	**APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020**	FEDERAL	94.59	108,326,772	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S047A1**	**APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**1S047A1**	**APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020**	FEDERAL	0.61	694,080	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S047A1 / E101T2 APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al goce de los derechos de las personas con discapacidad, mediante el incremento de sus ingresos y la ampliación de capacidades

PROPÓSITO

Las personas con discapacidad incrementan sus ingresos y amplían 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	**Servicios de transporte adaptado proporcionados**	**25,000**		**0.00**	**Servicios de transporte**	**55,000.00**	**ACUMULADO**	**6,487.00**	**11.79**	**6,487.00**	**11.79**		**Personas con discapacidad**	**600**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Servicios de Transporte Público a Domicilio	**14,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas con discapacidad**	**210**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Usuarios	**210.00**	**ACUMULADO**	**136.00**	**64.76**	**136.00**	**64.76**		**Personas con discapacidad**	**210**	**136**	**64.76**	**136.00**	**64.76**	**60**	**76**	
C0101	Operación de unidades de transporte adaptado	25,000		0.00	Vehículos	22.00	ACUMULADO	21.00	95.45	21.00	95.45										
C0102	Realización de campañas para promover el servicio de transporte			0.00	Campaña	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad otorgados**	**71,842**	**2,477**	**3.45**	**Talleres**	**150.00**	**ACUMULADO**	**59.00**	**39.33**	**59.00**	**39.33**		**Personas con discapacidad**	**1,000**	**169**	**16.90**	**169.00**	**16.90**	**84**	**85**	
C0201	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la Escuela de Artes y Oficios	42,992	2,477	5.76	Talleres	150.00	ACUMULADO	59.00	39.33	59.00	39.33										
C0202	Prevención a la discriminación a través de campañas de difusión	28,850		0.00	Campaña	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C03	**Apoyos económicos y en especie otorgados a personas con discapacidad**	**4,700,498**	**1,347,534**	**28.67**	**Apoyos**	**64,122.00**	**ACUMULADO**	**15,017.00**	**23.42**	**15,017.00**	**23.42**		**Personas con discapacidad**	**5,353**	**5,074**	**94.79**	**5,074.00**	**94.79**	**2,129**	**2,945**	
C0301	Revisión de documentación y preparación de la entrega de pensión a personas con discapacidad	1,713,248	427,434	24.95	Personas	5,353.00	ACUMULADO	5,074.00	94.79	5,074.00	94.79										
C0302	Revisión de documentación y preparación de la entrega de apoyo de pañales			0.00	Apoyos	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Entrega de becas a colaboradores	2,987,250	920,100	30.80	Becas	71.00	ACUMULADO	41.00	57.75	41.00	57.75										
	Total	**4,797,340**	**1,350,011**	**28.14**					**38.33**		**38.33**					**35.29**		**35.29**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E027C1 / E101T1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020 / 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 la prevención del embarazo en adolescentes y la violencia de género para el ejercicio de los derechos de los sujetos sociales y comunidades que les permita desarrollar sus capacidades para mejorar la calidad de vida, a través de acciones de vinculación y participación que contribuyan al fortalecimiento del tejido social.

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
37,948,926	33,827,437	7,413,833	26,413,604

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	83.82	31,810,025	27,786,787	5,974,390	21,812,397
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E027C1**	**FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	16.18	6,138,901	6,040,650	1,439,443	4,601,207
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E027C1**	**FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E027C1 / E101T1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020 / 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 en situación de vulnerabilidad 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	**Servicios de acompañamiento para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz otorgados**	**4,184,820**	**115,385**	**2.76**	**Servicio**	**7,663.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**3,325**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realización de eventos comunitarios para promover la cohesión social y la cultura de paz	228,520	13,841	6.06	Eventos	165.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de actividades lúdicas, formativas, deportivas, culturales y de comunicación humana con niñas, niños y adolescentes en centros y espacios comunitarios	122,918	1,601	1.30	Asistencia	38,286.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Capacitación interinstitucional para el fortalecimiento del tejido social	3,833,382	99,943	2.61	Funcionarios	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios para la prevención y atención del embarazo en adolescentes otorgados**	**1,949,324**	**414,626**	**21.27**	**Servicio**	**24,472.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**5,239**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de sesiones para la prevención del embarazo en adolescentes	239,600	40,795	17.03	Asistencia	2,640.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Acompañamiento individual y realización de actividades socioculturales para la atención a adolescentes embarazadas y madres adolescentes	1,697,375	373,831	22.02	Acompañamientos otorgados	180.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Asistencia	132.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Acompañamiento individual y realización de sesiones para la prevención, detección y atención del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes			0.00	Acompañamientos otorgados	320.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Asistencia	16,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Acompañamiento individual y sesiones para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes	12,350		0.00	Acompañamientos otorgados	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Asistencia	3,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Servicios para la prevención y atención de la violencia de género**	**18,213,471**	**5,139,567**	**28.22**	**Servicio**	**39,566.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**2,960**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Acompañamiento individual y grupal a mujeres en situación de violencia de género	1,192,847	262,691	22.02	Acompañamientos otorgados	7,525.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Realización de sesiones y actividades de fortalecimiento a mujeres para la prevención de la violencia de género	12,935,675	3,487,973	26.96	Asistencia	30,771.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Asistencia	195.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Acompañamiento individual para prevención secundaria de la violencia de género	1,511	304	20.12	Acompañamientos otorgados	508.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Promoción de paternidades responsables para la prevención de la violencia de género	4,083,438	1,388,600	34.01	Asistencia	567.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Servicios para la atención ciudadana gestionados**	**9,479,822**	**1,744,255**	**18.40**	**Servicio**	**58,300.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**31,110**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Gestión para la subsidiariedad social	3,033,479	399,476	13.17	Subsidios	31,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Operación de comedores comunitarios para contribuir al acceso del derecho a la alimentación en niñas y niños.	828,843	109,279	13.18	Raciones	27,300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Entrega de becas a colaboradores	5,617,500	1,235,500	21.99	Becas	204.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0404	Otorgamiento de apoyos para la subsidiariedad social.			0.00	Personas	4,084.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**33,827,437**	**7,413,833**	**21.92**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2F054C1 / E101T2 INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020 / 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
12,049,512	12,138,091	3,528,539	8,609,552

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	87.19	10,506,176	10,278,899	3,170,519	7,108,380
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	300,000	0	300,000
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F054C1**	**INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020**	FEDERAL	12.81	1,543,336	1,559,192	358,020	1,201,172
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F054C1**	**INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2F054C1 / E101T2 INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al fortalecimiento y el desarrollo de capacidades de las personas vulnerables por ingreso mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos

PROPÓSITO

Las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso 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**	**1,588,523**	**138,691**	**8.73**	**Proyectos financiados**	**283.00**	**ACUMULADO**	**42.00**	**14.84**	**42.00**	**14.84**	**Se cancelo este indciador.**	**Personas**	**100**	**42**	**42.00**	**42.00**	**42.00**	**29**	**13**	
					Proyectos	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se cancelo este indciador.**	**Personas**	**100**	**42**	**42.00**	**42.00**	**42.00**	**29**	**13**	
C0101	Programación de capacitaciones técnicas especializadas para productores	695,255	48,147	6.93	Capacitaciones	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Programación de capacitaciones para la integración de proyectos productivos a personal de los ayuntamientos	20,000		0.00	Capacitaciones	15.00	ACUMULADO	7.00	46.67	7.00	46.67										
C0103	Celebración de acuerdos para la promoción de proyectos productivos con autoridades de los ayuntamientos	432,268	4,744	1.10	Productor	315.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Entrega de becas a colaboradores	441,000	85,800	19.46	Becas	5.00	ACUMULADO	4.00	80.00	4.00	80.00										
C0105	Supervisión de proyectos productivos financiados			0.00	Proyectos	283.00	ACUMULADO	23.00	8.13	23.00	8.13										
C0106	Recepción y trámite de solicitudes de subsidios a actividades del sector primario y población de economía informal afectada por el COVID-19			0.00	Solicitudes apoyadas	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Ferias de promoción de productores locales realizadas**	**10,549,568**	**3,389,848**	**32.13**	**Ganancias**	**862,600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Derivado de las reuniones de trabajo con el municipio de Cuauhtémoc, la primera feria del ciclo se llevará a cabo en el mes de abril**	**Productor**	**248**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Acuerdos para la realización de la ferias Crecer con autoridades de los ayuntamientos	10,549,568	3,389,848	32.13	Productor	248.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**12,138,091**	**3,528,539**	**29.07**					**14.96**		**14.96**					**28.00**		**28.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K147D2 / E101T2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020 / 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
0	32,990,366	3,492,277	29,498,089

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	25,378,334	3,492,277	21,886,057
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	43,539	0	43,539
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	**2K147D2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	4,500,000	0	4,500,000
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	**2K147D2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	**2K147D2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	3,068,493	0	3,068,493

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K147D2 / E101T2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020 / 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**	**14,543,048**		**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	14,543,048		0.00	Obras	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados**	**18,447,318**	**3,492,277**	**18.93**	**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	18,447,318	3,492,277	18.93	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										
	Total	**32,990,366**	**3,492,277**	**10.59**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2P027L1 / E101T3 APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 / 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
74,656,560	65,326,710	10,779,461	54,547,249

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	55.75	41,619,812	32,355,271	3,244,225	29,111,046
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P027L1**	**APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020**	FEDERAL	44.25	33,036,748	32,971,439	7,535,236	25,436,203
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P027L1**	**APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2P027L1 / E101T3 APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 / 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**	**58,310,918**	**10,310,769**	**17.68**	**Unidades administrativas**	**27.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**22.22**	**6.00**	**22.22**		**Unidades administrativas**	**27**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Coordinación de la administración general de la Secretaría	55,937,779	9,746,340	17.42	Presupuesto ejercido	579,289,492.00	ACUMULADO	56,510,685.00	9.76	56,510,685.00	9.76										
C0102	Coordinación técnica y operativa de la Secretaría	2,373,139	564,429	23.78	Total de acciones	100.00	ACUMULADO	20.00	20.00	20.00	20.00										
C0103	Entrega de becas a colaboradores			0.00	Becas	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado**	**7,015,792**	**468,692**	**6.68**	**Dirección**	**5.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**20.00**	**1.00**	**20.00**		**Direcciones**	**5**	**1**	**20.00**	**1.00**	**20.00**	**0**	**0**	
C0201	Implementación del programa de cultura institucional	7,015,792	468,692	6.68	Acciones realizadas	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	2.00	20.00										
	Total	**65,326,710**	**10,779,461**	**16.50**					**15.33**		**15.33**					**10.00**		**10.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

1S023A1 / E102T2 ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020 / 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	2,982	2,900	5,882
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	250,576	240,713	491,289

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
13,201,126	12,129,056	235,245	11,893,811

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	96.48	12,736,772	11,645,654	118,172	11,527,482
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	1S023A1	ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020	FEDERAL	3.52	464,354	483,402	117,073	366,329
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	1S023A1	ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

1S023A1 / E102T2 ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020 / 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.**	**12,109,056**	**235,245**	**1.94**	**Apoyos aprobados**	**2,550.00**	**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**	
C0101	Recepción de solicitudes para apoyos médicos asistenciales.	11,648,176	161,526	1.39	Solicitudes recibidas	5,882.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de estudios socio económicos a mujeres y hombres vulnerables solicitantes de apoyos médicos asistenciales.	460,880	73,719	16.00	Estudios socioeconómicos realizados	740.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Otorgamiento de apoyos a mujeres y hombres victimas de delito.**	**20,000**		**0.00**	**Apoyos aprobados**	**64.00**	**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	Recepción de solicitudes para apoyos a victimas de delito.	10,000		0.00	Solicitudes recibidas	64.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Recepción de estudios socio económicos a hospitalizados para apoyos a victimas de delito.	10,000		0.00	Estudios socioeconómicos realizados	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**12,129,056**	**235,245**	**1.94**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por la creación del nuevo sistema de salud denominado INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, este programa se da por concluido.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1 / E102T2 DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2020 / 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
671,000	462,726	33,104	429,621

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	671,000	462,726	33,104	429,621
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1 / E102T2 DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2020 / 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.**	**178,329**	**9,701**	**5.44**	**Personas**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Paciente**	**50**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Organización del concurso de dibujo infantil	22,821	3,791	16.61	Niñas y niños	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Organización de jornadas de donación y trasplantes	50,600	1,491	2.95	Jornadas	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Difusión de la donación y trasplantes	104,909	4,419	4.21	Acciones de difusión	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Personal capacitado en los procesos de donación y trasplante de órganos**	**282,896**	**23,404**	**8.27**	**Personal capacitado**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personal**	**10**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Asistencia a cursos de actualización y capacitación.	231,835	16,704	7.21	Cursos de capacitación	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de platicas al personal sobre los procesos de la donación y trasplantes de órganos.	51,061	6,700	13.12	Pláticas	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Constancias de registro en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregadas.**	**1,500**		**0.00**	**Constancias**	**90.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Paciente**	**80**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Supervisión de protocolos de ingreso de personas beneficiadas con un trasplante	1,500		0.00	Personas beneficiadas	130.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**462,726**	**33,104**	**7.15**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E034C1 / E102T1 CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Programa interinstitucional con acciones focalizadas en reducir las brechas en la población de mayor rezago y marginación social, priorizando a las mujeres embarazadas y niñas y niños menores de cinco años más afectados por la pobreza y la desigualdad, mejorando su calidad de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,917,600	1,842,400	3,760,000
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	6,370	5,880	12,250
OBJETIVO	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	2,659	1,772	4,431
POTENCIAL	Población que habita en las zonas de atención prioritaria de los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc y Juárez	9,029	7,652	16,681

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,926,834	2,101,365	397,266	1,704,100

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	37.05	2,196,184	2,101,365	397,266	1,704,100
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E034C1**	**CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	**2E034C1**	**CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020**	FEDERAL	30.89	1,830,650	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2E034C1**	**CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020**	FEDERAL	32.06	1,900,000	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E034C1 / E102T1 CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el acceso a la atención médica oportuna y gratuita.

PROPÓSITO

La población de las zonas de mayor pobreza y marginación social, tienen acceso a la atención médica oportuna y gratuita

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 médicos integrales otorgados**	**517,405**	**134,003**	**25.90**	**Servicios médicos**	**26,586.00**	**ACUMULADO**	**3,618.00**	**13.61**	**3,618.00**	**13.61**		**Persona**	**26,586**	**3,618**	**13.61**	**3,618.00**	**13.61**	**2,171**	**1,447**	
C0101	Acercamiento de brigadas médicas a las zonas de mayor pobreza y marginación social	517,405	134,003	25.90	Brigada	72.00	ACUMULADO	47.00	65.28	47.00	65.28										
C02	**Atención médica de 1er nivel otorgada a mujeres embarazadas, en parto y puerperio**	**851,762**	**83,434**	**9.80**	**Atenciones medicas**	**2,430.00**	**ACUMULADO**	**550.00**	**22.63**	**550.00**	**22.63**		**Personas atendidas**	**2,430**	**550**	**22.63**	**550.00**	**22.63**	**550**	**0**	
C0201	Seguimiento y monitoreo de mujeres embarazadas y puérperas detectadas en las zonas de mayor pobreza y marginación social	851,762	83,434	9.80	Visitas	2,430.00	ACUMULADO	182.00	7.49	182.00	7.49										
C03	**Atención médica otorgada a niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo**	**732,198**	**179,829**	**24.56**	**Niñas y niños**	**2,127.00**	**ACUMULADO**	**808.00**	**37.99**	**808.00**	**37.99**		**Niños y niñas**	**2,127**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Seguimiento y monitoreo de niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo	732,198	179,829	24.56	Visitas	2,127.00	ACUMULADO	329.00	15.47	329.00	15.47										
	Total	**2,101,365**	**397,266**	**18.91**					**27.08**		**27.08**					**12.08**		**12.08**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 / E102T2 ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020 / 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	94,055	141,083	235,138
POSTERGADA	Población	972,844	1,459,266	2,432,110
POTENCIAL	Población	1,066,899	1,600,349	2,667,248
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
8,810,279	5,727,339	1,237,265	4,490,074

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	17.38	1,531,551	1,168,722	168,800	999,922
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E035C1**	**ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020**	FEDERAL	51.91	4,573,328	4,558,617	1,068,465	3,490,152
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E035C1**	**ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2E035C1**	**ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020**	FEDERAL	30.71	2,705,400	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 / E102T2 ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución del consumo de sustancias psicoactivas en la población de entre 10 y 65 años, mediante acciones de prevención, atención y tratamiento, articulando la participación interinstitucional e intersectorial

PROPÓSITO

La población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua, cuenta con medios suficientes para la atención y prevención de adicciones

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones de promoción y prevención de adicciones realizadas.**	**1,538,893**	**219,117**	**14.24**	**Acciones**	**108.00**	**ACUMULADO**	**60.00**	**55.56**	**60.00**	**55.56**		**Acciones solicitadas**	**235,138**	**7,651**	**3.25**	**7,651.00**	**3.25**	**3,978**	**3,673**	
C0101	Realización de talleres psicoeducativos que ayuden a reducir las conductas de riesgo temprana	869,165	68,195	7.85	Personas beneficiadas	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de eventos conmemorativos.	409,280	88,445	21.61	Personas beneficiadas	16,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Realización de eventos deportivos y culturales	260,448	62,476	23.99	Eventos realizados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Concientización a establecimientos acerca del cumplimiento de la normatividad para disminución del consumo de sustancias psicoactivas realizada**	**801,164**	**238,073**	**29.72**	**Establecimientos**	**186.00**	**ACUMULADO**	**14.00**	**7.53**	**14.00**	**7.53**		**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**2,667,249**	**5,600**	**0.21**	**5,600.00**	**0.21**	**3,360**	**2,240**	
C0201	Sensibilización a establecimientos para la no venta de alcohol e inhalables a menores	517,709	172,321	33.29	Establecimientos	136.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Asesoría a instituciones y establecimientos para el reconocimiento de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco.	283,455	65,752	23.20	Establecimientos	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Conformación de redes interinstitucionales e intersectoriales para la reducción del riesgo de consumo de sustancias psicoactivas instaladas**	**1,114,749**	**267,479**	**23.99**	**Redes**	**54.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**11.11**	**6.00**	**11.11**		**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**570**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Consolidación de Coaliciones Comunitarias	480,500	110,036	22.90	Comunidad	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Necesidades	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Conformación de los consejos municipales contra las adicciones (COMCA)	356,361	95,233	26.72	Consejos	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Elaboración del plan de acción del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA)	277,888	62,210	22.39	Sesiones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Atención a personas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas otorgada**	**794,782**	**185,523**	**23.34**	**Personas**	**1,530.00**	**ACUMULADO**	**451.00**	**29.48**	**451.00**	**29.48**		**Organismos de procuración e impartición de justicia**	**1,530**	**451**	**29.48**	**451.00**	**29.48**	**29**	**422**	
C0401	Entrega de subsidios para tratamientos residenciales	540,205	127,881	23.67	Tratamientos	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Aplicación de exámenes toxicológicos	254,577	57,642	22.64	Personas con examen médico toxicológico	1,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Supervisión y capacitación de los servicios de atención y tratamiento en adicciones realizados**	**1,477,752**	**327,072**	**22.13**	**Atenciones**	**179.00**	**ACUMULADO**	**26.00**	**14.53**	**26.00**	**14.53**		**Organismos descentralizados de salud**	**100**	**198**	**198.00**	**198.00**	**198.00**	**79**	**119**	
C0501	Capacitación al personal de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	261,757	57,429	21.94	Capacitadores	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Supervisión de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	400,526	81,279	20.29	Supervisiones	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Verificación de los establecimientos residenciales	815,469	188,364	23.10	Verificaciones	104.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**5,727,339**	**1,237,265**	**21.60**					**6.22**		**6.22**					**46.19**		**46.19**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El cumplimiento de las metas se vera reflejado en el primer trimestre del 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 / E102T2 ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E174C1 / E102T2 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020 / 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
4,874,979	4,640,898	996,702	3,644,197

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	29.40	1,433,176	1,189,999	47,980	1,142,020
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E174C1**	**CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020**	FEDERAL	70.60	3,441,803	3,450,899	948,722	2,502,177
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E174C1**	**CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E174C1 / E102T2 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad en los servicios médicos mediante la conciliación de las quejas suscitados entre los usuarios y prestadores de los servicios médicos

PROPÓSITO

Los usuarios y prestadores de servicios médicos se benefician conciliando las quejas 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.**	**79,200**	**2,438**	**3.08**	**Asuntos**	**160.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**15.00**	**24.00**	**15.00**		**Personas atendidas**	**118**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de expedientes con la documentación requerida.	79,200	2,438	3.08	Expedientes	160.00	ACUMULADO	21.00	13.13	21.00	13.13										
C02	**Asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico.**	**3,904,310**	**840,909**	**21.54**	**Asesorías**	**60.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**11.67**	**7.00**	**11.67**		**Personas informadas**	**120**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Especialización del personal en temas de conciliación y arbitraje médico.	3,904,310	840,909	21.54	Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	3.00	12.50	3.00	12.50										
C03	**Difusión de los derechos y obligaciones promovidos.**	**657,388**	**153,354**	**23.33**	**Acciones**	**30.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**3.33**	**1.00**	**3.33**		**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.	657,388	153,354	23.33	Tríptico	800.00	ACUMULADO	50.00	6.25	50.00	6.25										
	Total	**4,640,898**	**996,702**	**21.48**					**10.31**		**10.31**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Al cierre del año 2020, los Componentes y Actividades, no se alcanzaron la metas propuestas, debido a la instauración de medidas sanitarias tendientes a mitigar la transmisión del virus SARS-COVII o COVID-19 que se establecieron de forma internacional, nacional y local, lo que afectó de manera directa la atención de usuarios de forma presencial.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1 / E102T2 ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020 / 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
1,936,817	1,685,628	373,828	1,311,800

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	19.83	384,000	134,218	16,941	117,277
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E184C1**	**ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020**	FEDERAL	80.17	1,552,817	1,551,410	356,887	1,194,523
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E184C1**	**ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1 / E102T2 ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020 / 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

Mujeres y Hombres reciben acciones de promoción, prevención y una adecuada atención en materia de salud mental

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 recursos de afrontamiento otorgados.**	**1,581,410**	**359,004**	**22.70**	**Talleres**	**1,131.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales**	**16,920**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Promoción manejo de emociones	1,566,410	358,314	22.87	Material didáctico	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Promoción de familiares y sociales positivas	15,000	690	4.60	Capacitaciones realizadas	900.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Consultas de primera vez y subsecuentes brindadas**	**45,528**	**14,824**	**32.56**	**Consultas**	**70,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales**	**8,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Promoción de modelos centrados en la comunidad	10,000		0.00	Supervisiones	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Promoción de conocimiento clínico de Salud Mental	10,000		0.00	Manuales	900.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Identificación oportuna de trastornos mentales			0.00	Capacitaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Evaluación del personal operativo de Salud Mental	25,528	14,824	58.07	Detecciones	28,187.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Promoción en la educación de la Salud Mental otorgada.**	**25,000**		**0.00**	**Población**	**900.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales**	**900**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Desestigmatización de Trastornos Mentales	10,000		0.00	Material de difusión	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Movilización de personal	15,000		0.00	Apoyo económico	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Articulación intersectorial e interinstitucional en materia de salud mental promovida.**	**3,690**			**Boletines**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales**	**178,423**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Unificación del conocimiento de la situación en salud mental	2,592			Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Capacitación en expediente electrónico de salud mental	1,098			Personal capacitado	55.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Actividades en materia de salud mental otorgadas a la población y zonas vulneradas.**	**30,000**		**0.00**	**Actividades**	**96.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas**	**1,440**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Conocimiento del panorama de trastornos mentales en población indígena	10,000		0.00	Detecciones	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Incremento de acciones comunitarias en zonas vulneradas	10,000		0.00	Material de difusión	70,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Aumento de intervenciones en salud mental con población migrante	10,000		0.00	Carteles	2,600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**1,685,628**	**373,828**	**22.18**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2 / E102T2 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2020 / 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
20,000,000	26,673,492	5,275,575	21,397,918

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,673,492	5,275,575	1,397,918
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2 / E102T2 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al aumento en la calidad de vida de los chihuahuenses, por exposición a riesgos sanitarios a su salud, mediante la prevención y verificación de productos y servicios, así como en la calidad del agua para uso y consumo humano.

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	**Verificaciones sanitarias realizadas**	**9,852,825**	**2,254,908**	**22.89**	**Establecimientos**	**5,587.00**	**ACUMULADO**	**1,570.00**	**28.10**	**1,570.00**	**28.10**	**Debido a la actualizacion del sistema se nos permite capturar hasta este trimestre**	**Personas**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de órdenes de verificación	9,852,825	2,254,908	22.89	Verificaciones	6,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Muestreos de productos y servicios realizados**	**7,220,667**	**3,020,667**	**41.83**	**Muestras**	**10,980.00**	**ACUMULADO**	**2,854.00**	**25.99**	**2,854.00**	**25.99**	**Debido a la actualizacion del sistema se nos permite capturar hasta este trimestre.**	**Personas**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de programas de muestreo anual	7,220,667	3,020,667	41.83	Muestras	12,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Difusión e información de la normatividad sanitaria realizadas**	**4,200,000**		**0.00**	**Acciones de difusión**	**80,000.00**	**ACUMULADO**	**30,947.00**	**38.68**	**30,947.00**	**38.68**	**Debido a la actualizacion del sistema se nos permite capturar hasta este trimestre.**	**Personas**	**3,556,574**	**318,341**	**8.95**	**318,341.00**	**8.95**	**162,355**	**155,986**	
C0301	Implementación de campañas y distribución de material de difusión en materia de fomento sanitario de acuerdo a la normatividad sanitaria	4,200,000		0.00	Acción de difusión	79,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Impartición de cursos y talleres en materia de fomento sanitario			0.00	Cursos de capacitación	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Autorizaciones sanitarias expedidas**	**2,900,000**		**0.00**	**Autorizaciones expedidas**	**8,500.00**	**ACUMULADO**	**2,764.00**	**32.52**	**2,764.00**	**32.52**	**Debido a la actualizacion del sistema se nos permite capturar hasta este trimestre.**	**Personas**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Aprobación de autorizaciones sanitarias	2,900,000		0.00	Autorizaciones expedidas	8,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Dictámenes técnicos realizados**	**2,500,000**		**0.00**	**Dictámenes**	**9,000.00**	**ACUMULADO**	**2,635.00**	**29.28**	**2,635.00**	**29.28**	**Debido a la actualizacion del sistema se nos permite capturar hasta este trimestre.**	**Personas**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Elaboración de Dictaminaciones	1,500,000			Dictámenes	9,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Realización de notificaciones	1,000,000		0.00	Notificaciones	800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**26,673,492**	**5,275,575**	**19.78**					**12.88**		**12.88**					**1.79**		**1.79**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2 / E102T2 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020 / 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
4,412,143	3,963,481	986,219	2,977,262

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	32.15	1,418,300	962,307	26,343	935,964
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P037L2**	**COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020**	FEDERAL	67.85	2,993,843	3,001,174	959,875	2,041,299
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P037L2**	**COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2 / E102T2 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020 / 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**	**2,969,049**	**907,027**	**30.55**	**Reuniones**	**19.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Sectores**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Participación en reuniones interinstitucionales (OPDS)	659,092	141,945	21.54	Asistencia	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Participación en reuniones nacionales	2,193,977	765,082	34.87	Asistencia	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Participación en reuniones para el desarrollo de política de salud binacionales	115,980		0.00	Participaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Acciones de Seguimiento para el cumplimento del PED 2017-2021**	**394,433**	**79,192**	**20.08**	**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	365,546	75,434	20.64	Líneas de acción	66.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones.	28,887	3,758	13.01	Visitas	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Apoyos otorgados a asociaciones civiles en salud.**	**600,000**		**0.00**	**Apoyos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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	3.00	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	**3,963,481**	**986,219**	**24.88**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 / E102T3 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020 / 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
9,302,821	9,219,228	1,461,863	7,757,365

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	38.16	3,549,506	3,484,074	174,469	3,309,605
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P038L1**	**APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020**	FEDERAL	61.84	5,753,315	5,735,154	1,287,394	4,447,760
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P038L1**	**APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 / E102T3 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020 / 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**	**832,004**	**207,837**	**24.98**	**Gestiones**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Planificación de reuniones de trabajo previas a la gestión de recursos para infraestructura	42,883	18,983	44.27	Reuniones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Capacitaciones para la planeación de infraestrctura	789,120	188,854	23.93	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Atención integral a los usuarios de tecnologías de la información y comunicaciones del Sector Salud entregadas**	**989,573**	**226,106**	**22.85**	**Servicio**	**10,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Usuarios**	**3,712**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Adminitración de la infraestructura de red.	2,181	181	8.30	Servicios de soporte	4,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Implementación y soporte a nuevas aplicaciones	435,468	105,774	24.29	Servicios de soporte	5,780.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Evaluación de proyectos innovadores en materia de tecnologías de la información	549,325	120,152	21.87	Proyectos	110.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Validaciones técnicas para la adquisición de bienes tecnológicos de la información de acuerdo a la normatividad vigente	2,600		0.00	Validaciones técnicas	110.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales supervisados**	**7,130,223**	**974,925**	**13.67**	**Documentos**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Supervisión del anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales	903,762	223,108	24.69	Anteproyecto	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas	1,032,086	59,724	5.79	Programas	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud.	5,194,374	692,094	13.32	Presupuesto	71,731,841.39	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Asistencia legal otorgada.**	**267,428**	**52,994**	**19.82**	**Asesorías**	**312.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Elaboración de convenios, de colaboración y administrativos.	267,428	52,994	19.82	Convenios	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
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.			0.00	Solicitudes	680.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**9,219,228**	**1,461,863**	**15.86**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 / E103T1 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Apoyos económicos para alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad inscritos en escuelas públicas de educación básica, media superior y superior para coadyuvar a ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en su formación académica, deportiva y cultural promoviendo la equidad de oportunidades educativas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	16,450	8,859	25,309
POSTERGADA	Alumnos y alumnas en situación vulnerable			0
OBJETIVO	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	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
79,414,173	58,322,015	399,008	57,923,007

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	96.68	76,774,740	55,664,090	13,243	55,650,847
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S001A1**	**PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	1.88	1,493,648	1,512,140	385,765	1,126,375
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S001A1**	**PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**1S001A1**	**PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	1.44	1,145,785	1,145,785	0	1,145,785
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 / E103T1 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020 / 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 cuentan 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**	**41,159,415**	**396,298**	**0.96**	**Becas**	**14,313.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**14,313**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas a estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos	18,421,302	235,167	1.28	Becas	7,000.00	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	6,272,337	64,453	1.03	Becas	2,000.00	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 educación básica	160,000		0.00	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 e internacional a estudiantes de educación básica			0.00	Apoyos económicos	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Apoyos económicos	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de subsidios a las organizaciones de la sociedad civil.	10,680,520		0.00	Organizaciones de la sociedad civil	17.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0106	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de premios a estudiantes de excelencia educativa.	1,197,700	6,500	0.54	Premios	3,225.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0107	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas para niños de familias jornaleras, agrícolas y migrantes	866,771	90,178	10.40	Becas	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0108	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años 11 meses de edad que no hayan concluido su educación básica	1,145,785			Becas	131.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0109	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas del programa Chihuahua Crece Contigo	2,415,000		0.00	Becas	1,610.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Becas a Estudiantes de Educación Media Superior otorgadas**	**260,000**		**0.00**	**Becas**	**120.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas en situación vulnerable**	**1,040**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos al egreso de educación media superior modalidad abierta	60,000		0.00	Apoyos económicos	20.00	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	200,000		0.00	Apoyos económicos	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos de representación nacional e internacional para estudiantes de educación media superior			0.00	Apoyos económicos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Apoyos económicos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Subsidios a escuelas Particulares de Educación Media Superior del Estado de Chihuahua otorgados**			**0.00**	**Escuela**	**16.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas en situación vulnerable**	**3,996**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Autorización de solicitudes de apoyo para las asociaciones civiles que prestan servicio de educación media superior			0.00	Solicitudes validadas	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Becas y/o apoyo de educación superior Otorgadas**	**16,902,600**	**2,711**	**0.02**	**Becas**	**10,682.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas en situación vulnerable**	**4,542**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Conformación del padrón de beneficiarios para becas y apoyos de educación superior	16,005,000	2,711	0.02	Registros	10,600.00	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			0.00	Registros	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Apoyos económicos para actividades deportivas, artísticas y para las asociaciones civiles otorgados**			**0.00**	**Apoyo económico**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se han tenido solicitudes de becas para este mes**	**Alumnas y alumnos**	**60**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
							ACUMULADO														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 / E103T1 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - 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	**Apoyos económicos para actividades deportivas, artísticas y para las asociaciones civiles otorgados**			**0.00**	**Apoyo económico**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se han tenido solicitudes de becas para este mes**	**Alumnas y alumnos**	**60**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos para actividades deportivas, artísticas y para las Asociaciones Civiles			0.00	Apoyo económico	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**58,322,015**	**399,008**	**0.68**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

* * * * * FAVOR DE NO BORRAR LA INFORMACION CAPTURADA * * * * *

EDUCACION MEDIA SUPERIOR
C03

ENERO 2020
C0301 - En espera de como serán las reglas de operación las cuales contienen los criterios de focalización de beneficiarios.

FEBRERO 2020
C0301 - En espera de como serán las reglas de operación las cuales contienen los criterios de focalización de beneficiarios.

MARZO 2020
C0301 - En espera de como serán las reglas de operación las cuales contienen los criterios de focalización de beneficiarios.

ABRIL 2020
C0301 - En espera de como serán las reglas de operación las cuales contienen los criterios de focalización de beneficiarios.

MAYO 2020
C0301 - En espera de como serán las reglas de operación las cuales contienen los criterios de focalización de beneficiarios.

JUNIO 2020
C0301 - En espera de como serán las reglas de operación las cuales contienen los criterios de focalización de beneficiarios.

JULIO 2020
C0301 - En espera de como serán las reglas de operación las cuales contienen los criterios de focalización de beneficiarios.

AGOSTO 2020
C0301 - En base a las reglas de operaciones, los subsidios serán por "invitación" y dicha información es revisada por el area administrativa y verificando también la suficiencia presupuestal.

SEPTIEMBRE 2020
C0301 - SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REDACCION Y ELABORACION EN EL AREA DE JURIDICO.

OCTUBRE 2020
C0301 - SE REALIZO LA IMPRESION DE LOS CONVENIOS Y RECABAR FIRMAS EN LOS MISMOS

NOVIEMBRE 2020
C0301 - EL PROCESO DE PAGO DE SUBSIDIOS SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE "LIBERACIÓN DE FONDOS" POR PARTE DE S.H.C.P., PORQUE YA SE ENVIARON LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A DICHO PROCESO

DICIEMBRE 2020
C0301 - EL PROCESO DE PAGO DE SUBSIDIOS SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE "LIBERACIÓN DE FONDOS" POR PARTE DE S.H.C.P., SE ENTREGARON UN TOTAL DE 24 FACTURAS DE LAS MISMAS ASOCIACIONES, LAS CUALES AMPARAN A 29 ESCUELAS PREPATATORIAS

EDUCACION

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Prestación de servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de la implementación de acciones y proyectos que contribuyan 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	287,125	283,088	570,213
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	363,638	371,207	734,845
POTENCIAL	Población del estado	402,330	423,078	825,408
POSTERGADA	Población del estado	115,205	139,990	255,195

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
743,902,685	55,958,036	5,605,775	50,352,261

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
	0	
Tema	**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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	43.89	326,500,383	40,643,949	744,438	39,899,511
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2E042C1	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	1.81	13,432,830	13,620,600	3,167,850	10,452,750
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2E042C1	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	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	2E042C1	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	1,693,487	1,693,487	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	2E042C1	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	54.30	403,969,473	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a asegurar el logro educativo de alumnas y alumnos de educación básica mediante la conclusión y formación integral del nivel escolar.

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos aprueban el nivel educativo para concluir su educación básica en el sistema educativo estatal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Estrategias para el aprendizaje mejorado.**	**40,947,037**	**3,352,396**	**8.19**	**Alumnas y alumnos**	**131,581.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**131,581**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Evaluación de la ruta de mejora en educación básica.	522,036	29,837	5.72	Escuelas	750.00	ACUMULADO	86.00	11.47	86.00	11.47										
C0102	Acompañamiento dirigida al personal de educación básica.	639,679	166,885	26.09	Maestros	5,800.00	ACUMULADO	179.00	3.09	179.00	3.09										
C0103	Valoración al consejo técnico escolar en escuelas de educación básica.	757		0.00	Consejos	1,400.00	ACUMULADO	65.00	4.64	65.00	4.64										
C0104	Acompañamiento a los Centros Regionales de Educación Integral del sub sistema estatal	11,160,519	96,983	0.87	Escuelas	22.00	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.	535,975	97,666	18.22	Actividades	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 sub sistema estatal.	6,060	1,939	32.00	Alumnas y alumnos	11,442.00	ACUMULADO	1,968.00	17.20	1,968.00	17.20										
C0107	Capacitación a la Comunidad escolar de escuelas secundarias estatales.	1,127,085	304,024	26.97	Figuras académicas	417.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0108	Dotación de libros de texto a las alumnas y alumnos de educación secundaria	2,892,827		0.00	Alumnas y alumnos	44,874.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0109	Valoración a la trayectoria laboral de los docentes de educación básica por años de servicio.	543,278	127,741	23.51	Docente	1,100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0110	Diagnóstico de alumnos de nuevo ingreso a secundaria (IDANIS)	721,235	158,177	21.93	Evaluaciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0111	Ejecución de proyectos estatales de evaluación y mejora educativa	11,369,843	675,657	5.94	Evaluaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0112	Gestión de los recursos federales de programas educativos para mejorar el logro educativo en el estado			0.00	Recurso aprobado	352,628,763.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0113	Conformación de la plantilla de Asesores para la implementación de Orquestas en las Escuelas de Tiempo Completo	1,693,487	1,693,487	100.00	Alumnas y alumnos	722.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0114	Distribución de libros para fomentar la lectura en escuelas de nivel primaria y secundaria.	5,734,256		0.00	Escuelas	953.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0115	Dotación de lentes nuevos a niñas, niños y adultos estudiantes de educación básica.	4,000,000		0.00	Alumnos	37,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Formación integral de las alumnas y los alumnos implementada.**	**10,936,639**	**1,681,917**	**15.38**	**Eventos**	**32.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**131,581**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización y premiación de olimpiada del conocimiento infantil.	400,000	36,954	9.24	Alumnas y alumnos	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".	2,171,867	258,573	11.91	Reconocimiento	246.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Realización de acciones cívicas y democráticas para niñas y niños de educación básica.	155,000		0.00	Niñas y niños	87.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Realización de conciertos musicales en el programa música en mi escuela.	231,837	14,446	6.23	Conciertos realizados	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0205	Realización de eventos para impulsar la práctica de la actividad física y el deporte en educación básica.	189,812	27,305	14.39	Eventos	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C0206	Realización de eventos culturales y académicos en secundarias.	977,823	14,903	1.52	Eventos	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0207	Realización de eventos académicos, culturales y recreativos	6,810,300	1,329,736	19.53	Eventos	29.00	ACUMULADO	1.00	3.45	1.00	3.45										
C03	**Servicios a la comunidad escolar de educación básica brindada**	**985,334**	**186,453**	**18.92**	**Consejos**	**1,604.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas de primaria**	**98,873**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Operación de asociaciones de padres de familia.	949,193	186,453	19.64	Asociación de padres de familia	1,035.00	ACUMULADO	78.00	7.54	78.00	7.54										
C0302	Operación de establecimientos de consumo escolar.			0.00	Establecimientos	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Atención a conflictos de la comunidad escolar.			0.00	Conflictos	800.00	ACUMULADO	78.00	9.75	78.00	9.75										
C0304	Atención a talleres de padres de familia y talleres de familias educadoras.	17,538		0.00	Familias	4,046.00	ACUMULADO	1,655.00	40.90	1,655.00	40.90										
C0305	Operación de consejos escolares de participación social.	18,603		0.00	Consejos	1,604.00	ACUMULADO	1,406.00	87.66	1,406.00	87.66										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / 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.**	**1,432,876**	**373,937**	**26.10**	**Docente**	**3,600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**131,581**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Promoción de docentes de educación básica a través del servicio de desarrollo profesional.	243,347	50,439	20.73	Docente	690.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Atención en tutorías al personal de nuevo ingreso y servicio de asistencia técnica a la escuela	133,568	30,255	22.65	Figura educativa formada	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Actualización a docente sobre el modelo educativo y en temas socialmente relevantes	1,055,961	293,244	27.77	Figura educativa formada	810.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Escuelas, prácticas profesionales docentes y directivos con funcionamiento mejorado.**	**1,656,150**	**11,072**	**0.67**	**Supervisión**	**12.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**131,581**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Fortalecimiento a la supervisión escolar	1,644,450		0.00	Supervisión	18.00	ACUMULADO	283.00	1,572.22	283.00	1,572.22										
C0502	Asistencia y apoyo técnico a la supervisión escolar	11,700	11,072	94.64	Supervisor	8.00	ACUMULADO	159.00	1,987.50	159.00	1,987.50										
C06	**Servicios educativos en centros escolares de educación primaria con jornadas ampliadas**			**0.00**	**Escuelas**	**804.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Estudiantes**	**45,499**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Distribución de los apoyos alimenticios			0.00	Escuelas apoyadas	602.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Implementación local del Programa de Escuelas de Tiempo Completo			0.00	Escuelas	804.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0603	Ampliación del horario laboral del personal directivo, docente y de apoyo de centros escolares de educación primaria			0.00	Apoyo económico	93,321,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C07	**Servicios de educación básico con enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera implementada**			**0.00**	**Escuelas**	**691.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Estudiantes**	**500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0701	Certificación internacional en idioma de ingles a estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria			0.00	Estudiantes	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0702	Seguimiento con visitas a escuelas focalizadas en el Programa Nacional de Ingles			0.00	Visitas	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0703	Realización de talleres de fortalecimiento académico sobre el enfoque del Programa Nacional de Ingles			0.00	Talleres	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C08	**Servicios de formación continua a personas educativas de Educación Básica que permite tener un perfil fortalecido**			**0.00**	**Personal**	**2,536.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personal docente y de apoyo**	**2,536**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0801	Realización de Servicios de formación continua autorizados			0.00	Servicio	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C09	**Escuelas públicas de Educación Básica con desarrollo de aprendizajes significativos implementado.**			**0.00**	**Escuelas**	**51.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**17,642**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0901	Fortalecimiento de Directores escolares en temáticas relacionadas a las estrategias nacionales del programa			0.00	Directivos	117.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0902	Fortalecimiento de Docentes escolares en temáticas relacionadas a las estrategias nacionales del programa.			0.00	Docente	530.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0903	Fortalecimiento con recursos didácticos a las Escuelas beneficiadas para la implementación del Plan y Programas de estudio académico.			0.00	Escuelas	51.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0904	Evaluación de las Figuras educativas beneficiadas por el programa			0.00	Figura educativa formada	530.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C10	**Proyectos integrales para la Educación Normal ofrecidos**			**0.00**	**Alumnos y alumnas**	**2,589.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**2,589**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C1001	Actualización de Docentes de Escuelas Normales			0.00	Docente	260.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C1002	Contribución a los proyectos para la mejora en Escuelas Normales			0.00	Escuelas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**55,958,036**	**5,605,775**	**10.02**					**68.70**		**68.70**					**0.00**		**0.00**			

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0105
ENERO 2020
NO SE TIENE LISTO EL PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES PLANEADAS

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años de edad; 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	Niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años	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
4,712,549,065	4,478,521,416	1,436,571,106	3,041,950,310

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.06	3,033,630	786,983	83,074	703,910
1133320	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	ESTATAL	1.32	62,154,249	62,154,249	9,377,436	52,776,813
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E043C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	95.63	4,506,626,413	4,277,329,144	1,379,195,752	2,898,133,392
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E043C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E043C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	8,814,671	8,814,671	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	**2E043C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	2.99	140,734,773	129,436,369	39,100,174	90,336,195

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la oportunidad con inclusión e igualdad de acceso a la educación básica de la población de 3 a 14 años de edad del estado de Chihuahua, mediante el incremento de la cobertura en el servicio educativo.

PROPÓSITO

Población de 3 a 14 años se incorpora al sistema educativo en la educación básica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Cobertura de la demanda social en educación básica atendida**	**4,477,265,769**	**1,436,478,020**	**32.08**	**Egresados**	**16,132.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No existen datos actualizados de estadísticas SEECH para 2020**	**Alumnas y alumnos**	**16,250**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Egresados	**12,810.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No existen datos actualizados de estadísticas SEECH para 2020**	**Egresados**	**12,810**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Alumnas y alumnos	**14,992.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No existen datos actualizados de estadísticas SEECH para 2020**	**Alumnas y alumnos**	**98,929**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Atención a alumnas y alumnos en el subsistema educativo estatal de educación básica	**********	1,436,433,588	36.78	Alumnas y alumnos	168,536.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Promoción de la presencia de niñas y niños desde primer año de preescolar	572,059,043	27,909	0.00	Niñas y niños	4,518.00	ACUMULADO	4,461.00	98.74	4,461.00	98.74										
C0103	Sensibilización de la preinscripción anticipada de educación preescolar	45,600	5,600	12.28	Niñas y niños	108,991.00	ACUMULADO	8,922.00	8.19	8,922.00	8.19										
C0104	Implementación del proyecto "Vamos por 1,000"			0.00	Jóvenes de secundaria	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Conformación de comunidades de aprendizaje para mejorar el logro educativo y disminuir el abandono escolar	39,067	7,527	19.27	Comunidad	100.00	ACUMULADO	85.00	85.00	85.00	85.00										
C0106	Capacitación a figuras educativas para disminuir el abandono escolar	42,842	3,397	7.93	Figuras académicas	900.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Visitas a escuelas de educación básica con estrategia de "Escuela al Centro" realizadas**	**1,255,647**	**93,086**	**7.41**	**Escuela**	**168.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No existen datos actualizados de estadísticas SEECH para 2020**	**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	1,197,637	42,703	3.57	Escuela	776.00	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	58,010	50,383	86.85	Reuniones realizadas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**4,478,521,416**	**1,436,571,106**	**32.08**					**15.99**		**15.99**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 / E103T2 INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de los alumnos y alumnas en situación vulnerable en educación básica para contribuir a disminuir las brechas de desigualdad

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
176,205,657	175,408,814	4,606,356	170,802,457

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	92.62	163,197,801	161,444,236	65,082	161,379,154
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E044C1**	**INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020**	FEDERAL	7.38	13,007,856	13,964,578	4,541,274	9,423,304
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E044C1**	**INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E044C1**	**INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 / E103T2 INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 / 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 cuentan 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	**Acciones estratégicas educativas para atención de grupos vulnerables implementadas**	**173,430,666**	**4,138,740**	**2.39**	**Acciones**	**7.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**57.14**	**4.00**	**57.14**		**Acciones solicitadas**	**7**	**1,512**	**********	**1,512.00**	**********	**909**	**603**	
C0101	Atención a alumnado de escasos recursos mediante el apoyo de útiles y uniformes escolares	161,058,787		0.00	Alumnos y alumnas	270,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Alumnos y alumnas	150,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Atención de educación especial para el alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes	75,928	4,150	5.47	Alumnos y alumnas	4,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Atención a hijas e hijos de mujeres victimas de violencia apoyadas por los Centros de Justicia para la Mujer (CEJUM)	766,152	13,808	1.80	Niñas niños y adolescentes	8,900.00	ACUMULADO	1,512.00	16.99	1,512.00	16.99										
C0104	Realización de eventos para promocionar la expresión incluyente de niñas, niños y adolescentes en convenio con UNICEF	642,596	203,446	31.66	Eventos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Realización de talleres al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables sobre la prevención del embarazo	444,804	31,318	7.04	Talleres	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0106	Distribución de libros de texto para la educación extra edad	9,930,346	3,792,214	38.19	Alumnos y alumnas	1,097.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0107	Fomento al liderazgo para voluntariado de salud sexual	512,053	93,803	18.32	Escuela	10.00	ACUMULADO	84.00	840.00	84.00	840.00										
C0108	Prevención de contingencias de salud (COVID-19) en las Escuelas			0.00	Escuelas	1,300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Personas trabajadoras con estándares de competencia laboral capacitados y evaluados**	**949,754**	**228,736**	**24.08**	**Personal capacitado**	**150.00**	**ACUMULADO**	**72.00**	**48.00**	**72.00**	**48.00**		**Personal capacitado**	**150**	**72**	**48.00**	**72.00**	**48.00**	**45**	**27**	
C0201	Elaboración y acreditación de estandares de competencia en capacitación para el trabajo	797,606	201,787	25.30	Certificaciones	6.00	ACUMULADO	72.00	1,200.00	72.00	1,200.00										
C0202	Solicitud de acreditación como centro evaluador de empresas y/o Instituciones educativas	152,149	26,949	17.71	Instituciones	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Personal del sector educativo con estrategias para la transversalización de la perspectiva de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia**	**1,028,393**	**238,880**	**23.23**	**Acciones**	**11.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**45.45**	**5.00**	**45.45**		**Acciones de coordinación realizadas**	**11**	**4**	**36.36**	**4.00**	**36.36**	**2**	**0**	
C0301	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 secretaría, educacion básica, media superior y superior	449,968	103,386	22.98	Capacitaciones realizadas	10.00	ACUMULADO	3.00	30.00	3.00	30.00										
C0302	Mantenimiento de lactarios en la Secretaría de educación y deporte	1,235		0.00	Beneficiarias	15.00	ACUMULADO	6.00	40.00	6.00	40.00										
C0303	Impartición de cursos de actualización a los consejos técnicos sobre el uso e implementación de los materiales.	321,940	77,931	24.21	Consejos	20,739.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Realización de talleres de sensibilización a padres de familia sobre temas de convivencia sana y pacifica.	255,250	57,563	22.55	Padres de familia	270,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Servicios Educativos en centros de educación especial fortalecidos.**			**0.00**	**Centros**	**40.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**1,866**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Fortalecimiento de docentes en sensibilizar y promover una cultura inclusiva			0.00	Docente	301.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Atención de Redes de Padres de Familia			0.00	Redes	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Equipamiento con material educativo especializado parea los Centros de Educación Especial			0.00	Centros	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Servicios Educativos en escuelas de educación indígena fortalecidas**			**0.00**	**Escuelas**	**544.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**25,011**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Fortalecimiento de docentes de educación indígena			0.00	Docente	1,207.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Contextualización en escuelas públicas del lenguaje indígena.			0.00	Escuelas	544.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Servicios Educativos en escuelas de educación migrante fortalecidas**			**0.00**	**Escuelas**	**59.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas**	**1,187**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 / E103T2 INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 / 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	**Servicios Educativos en escuelas de educación migrante fortalecidas**			**0.00**	**Escuelas**	**59.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas**	**1,187**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Fortalecimiento de figuras educativas de educación migrante			0.00	Docente	1,352.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Equipamiento con material educativo en escuelas de educación migrante			0.00	Escuelas	59.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0603	Mantenimiento y equipamiento de aulas móviles de escuelas de educación migrante			0.00	Escuelas	59.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C07	**Escuelas de educación básica y especial con el Programa Nacional de Convivencia Escolar beneficiadas**			**0.00**	**Escuelas**	**3,024.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**592,435**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0701	Asesoría a Comunidad Escolar en temas de convivencia escolar			0.00	Comunidad	4,158.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0702	Capacitación al personal técnico del programa en el manejo de los materiales			0.00	Personal	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0703	Capacitación de figuras educativas en el Programa de Convivencia Escolar.			0.00	Figura educativa formada	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0704	Entrega de Materiales educativos para favorecer la Convivencia Escolar en escuelas.			0.00	Escuelas	3,024.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**175,408,814**	**4,606,356**	**2.63**					**66.99**		**66.99**					**3,097.77**		**3,097.77**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, 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	591,967	601,581	1,193,548
POTENCIAL	Población	1,959,370	1,891,053	3,850,423
REFERENCIA	Población	1,959,370	1,891,053	3,850,423
POSTERGADA	Población	1,367,403	1,289,472	2,656,875

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
137,865,010	136,485,468	26,780,927	109,704,541

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	50.96	70,255,256	69,042,439	10,927,220	58,115,219
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	49.04	67,609,755	67,443,029	15,853,708	51,589,322
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fomentar la transparencia y rendición de cuentas en los servicios académico-administrativos, mediante acciones sustantivas con impacto en la gestión organizacional

PROPÓSITO

Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos tienen una buena percepción de la atención recibida

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Documentos escolares a las alumnas y alumnos registrados en el sistema de control escolar emitidos.**	**3,659,415**	**792,583**	**21.66**	**Documentos**	**240,000.00**	**ACUMULADO**	**2,660.00**	**1.11**	**2,660.00**	**1.11**	**Erroneamente se capturo 2660 en febrero cuando lo real era 566. Por lo que para compensar el excedente se captura 0 en marzo**	**Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos**	**240,000**	**4,716**	**1.97**	**4,716.00**	**1.97**	**2,016**	**2,700**	
C0101	Validación del registro de documentos oficiales y títulos profesionales.	1,008,462	224,501	22.26	Certificados	230,000.00	ACUMULADO	2,660.00	1.16	2,660.00	1.16										
					Titulo	4,000.00	ACUMULADO	741.00	18.53	741.00	18.53										
C0102	Emisión de resoluciones de equivalencias y revalidaciones de estudio	437,996	93,595	21.37	Resoluciones	6,000.00	ACUMULADO	1,197.00	19.95	1,197.00	19.95										
C0103	Emisión de acuerdos de incorporación a planteles particulares.	1,148,941	225,808	19.65	Acuerdos	100.00	ACUMULADO	361.00	361.00	361.00	361.00										
C0104	Supervisión ordinaria y extraordinaria a los planteles educativos.	1,064,016	248,678	23.37	Supervisiones	100.00	ACUMULADO	2.00	2.00	2.00	2.00										
C02	**Sistema de control interno implementado.**	**128,866,998**	**25,155,012**	**19.52**	**Empleados**	**165.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se esta realizando análisis de reestructuración de acuerdo con la nueva estructura orgánica**	**Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos**	**1,193,548**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Publicación mensual de matriz de indicadores prioritarios.	7,140,115	1,621,104	22.70	Publicaciones	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00										
C0202	Seguimiento de la Información en la Plataforma Nacional de Transparencia	1,097,172	252,685	23.03	Seguimiento	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00										
C0203	Participación en los Consejos de las juntas de gobierno de los organismos descentralizados del Sector.	249,161	51,210	20.55	Reuniones	138.00	ACUMULADO	8.00	5.80	8.00	5.80										
C0204	Difusión de actividades de interés público y social.	800,283	168,767	21.09	Actividades de difusión realizadas	350.00	ACUMULADO	72.00	20.57	72.00	20.57										
C0205	Supervisión de la agenda prioritaria de programas estratégicos y proyectos institucionales.	3,102,525	598,218	19.28	Acciones estratégicas	32.00	ACUMULADO	18.00	56.25	18.00	56.25										
C0206	Representación legal de la Secretaría	3,648,489	904,897	24.80	Asuntos jurídicos	168.00	ACUMULADO	126.00	75.00	126.00	75.00										
C0207	Coordinación de la Planeación Estratégica en el sector educativo.	4,545,845	1,109,609	24.41	Programas presupuestarios	76.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0208	Aprobación de solicitudes para la mejora en la infraestructura educativa.	3,164,458	646,385	20.43	Solicitudes	2,100.00	ACUMULADO	325.00	15.48	325.00	15.48										
C0209	Atención a las observaciones de Auditorías.	734,589	182,165	24.80	Auditoría	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33										
C0210	Elaboración de actas de entrega-recepción de las oficinas y organismos descentralizados de la Secretaría de Educación y Deporte	50,959	19,894	39.04	Actas de entrega - recepción	42.00	ACUMULADO	35.00	83.33	35.00	83.33										
C0211	Administración del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación.	10,362,958	1,823,312	17.59	Presupuesto ejercido	684,077,209.00	ACUMULADO	15,890,693.00	2.32	15,890,693.00	2.32										
C0212	Realización de tramites de personal del subsistema estatal de magisterio.	3,194,736	797,962	24.98	Trámites	37,000.00	ACUMULADO	11,390.00	30.78	11,390.00	30.78										
C0213	Seguimiento de trámites de Recursos Humanos Burócratas.	2,105,430	483,719	22.97	Trámites	3,000.00	ACUMULADO	846.00	28.20	846.00	28.20										
					Plaza	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0214	Seguimiento de acuerdos de los programas federales.	957,680	231,271	24.15	Programas	10.00	ACUMULADO	16.00	160.00	16.00	160.00										
					Reuniones	24.00	ACUMULADO	1.00	4.17	1.00	4.17										
C0215	Planeación de los programas académicos de educación media superior y superior.	7,472,223	2,236,135	29.93	Seguimiento	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0216	Atención de las Políticas educativas de las Escuelas de Educación Básica de Zona Norte.	4,661,373	990,072	21.24	Escuela	1,150.00	ACUMULADO	374.00	32.52	374.00	32.52										
C0217	Realización de eventos conmemorativos masivos.	8,432,689	1,908,381	22.63	Eventos	25.00	ACUMULADO	7.00	28.00	7.00	28.00										
C0218	Dotación de bienes y servicios de acuerdo a la normatividad del Estado.	67,146,315	11,129,224	16.57	Solicitudes	4,000.00	ACUMULADO	623.00	15.58	623.00	15.58										
C03	**Soporte tecnológico proporcionado.**	**3,959,056**	**833,333**	**21.05**	**Acciones**	**12.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**25.00**	**3.00**	**25.00**		**Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos**	**1,193,548**	**1,193,550**	**100.00**	**1,193,550.00**	**100.00**	**591,967**	**601,581**	
C0301	Sistematización y mantenimiento de equipo, aplicaciones y plataformas digitales.	1,974,232	369,473	18.71	Solicitudes	800.00	ACUMULADO	192.00	24.00	192.00	24.00										
					Solicitudes	1,200.00	ACUMULADO	337.00	28.08	337.00	28.08										
C0302	Implementación de Programa de tecnología educativa.	1,984,823	463,859	23.37	Avance de acciones	25.00	ACUMULADO	3.00	12.00	3.00	12.00										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / 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
	Total	**136,485,468**	**26,780,927**	**19.62**					**35.78**		**35.78**				**33.99**		**33.99**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ENERO:
C0213 EN ESTE MES NO SE AUTORIZARON PLAZAS.

ENERO
C0214 EN ESTE MES NO SE LLEVARON A CABO REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LOS COORDINADORES DE PROGRAMAS YA QUE EL PRESUPUESTO FUE LIBERADO CASI AL FINALIZAR EL MES, ADEMÁS SE SOLICITO UNA PARTIDA PARA LA COMPRA DE CAFETERA Y TAZAS PARA LA SALA DE JUNTAS, YA QUE NO SE CONTABA CON ELLAS Y NO SE SURTIRÁN DESECHABLES. SE HIZO UNA RECALENDARIZACIÓN TOMANDO TODO EL PRESUOUESTO DEL AÑO PARA LA COMPRA DE LAS MISMAS. SE LLEVARÁN A CABO LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN CON COORDINADORES DE PROGRAMAS FEDERALES, YA SIN PRESUPUESTO.
C0202 EN EL MES DE FEBRERO NO SE TIENE CONTEMPLADO SEGUIMIENTO DE PLATAFORMA NACIONAL

FEBRERO
C0213 EN ESTE MES NO SE AUTORIZARON PLAZAS

MARZO:
C0209 LAS RESOLUCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE SOLVENTACION
CO213 EN ESTE MES NO SE AUTORIZARON PLAZAS
NOTA: EL NUMERO DE TRÁMITES VALIDADOS BAJO POR CONTINGENCIA

ABRIL:
C0213:EN ESTE MES NO SE AUTORIZARON PLAZAS
FUE CONSIDERABLE EL MENOR NUMERO DE TRAMITES POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA COVID19
C0209: LAS RESOLUCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE SOLVENTACION

ABRIL:
C0214: SE HAN ESTADO LLEVANDO A CABO DIVERSAS REUNIONES DE MANERA FISICA Y VIRTUAL PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIN A DISTANCIA POR LA CONTINGENCIA
MAYO
C0203 DURANTE EL MES DE MAYO NO SE CONTEMPLA INFORACION PUBLICA
CO213 EN ESTE MES NO SE AUTORIZARON PLAZAS

MAYO
C0214
SE HAN ESTADO LLEVANDO A CABO DIVERSAS REUNIONES DE MANERA FISICA Y VIRTUAL PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION A DISTANCIA POR LA CONTINGENCIA
LOS PROGRAMAS ATENDIDOS SON : PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS, ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, PLAN DE APOYO A LA CALIDAD Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS, BECAS DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL, PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENT

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso para las alumnas y alumnos; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación media superior.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	87,668	81,420	169,088
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	12,615	22,314	34,929
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	100,283	103,734	204,017
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	100,283	103,734	204,017

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
239,493,160	257,663,015	84,551,341	173,111,675

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.37	895,464	334,495	30,165	304,330
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E055C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	99.63	238,597,696	257,328,520	84,521,176	172,807,344
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E055C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la conformación de una sociedad mas justa a través del acceso al servicio de la educación media superior con inclusión e igualdad.

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	**Servicio de educación media superior en el subsistema estatal otorgada**	**257,480,247**	**84,545,126**	**32.84**	**Alumnas y alumnos**	**9,691.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**9,691**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Atención a alumnos en el subsistema educativo estatal	256,505,957	84,305,296	32.87	Alumnas y alumnos	9,691.00	ACUMULADO	8,005.00	82.60	8,005.00	82.60										
C0102	Supervisión al plan de trabajo académico anual	590,026	145,514	24.66	Supervisión	50.00	ACUMULADO	4.00	8.00	4.00	8.00										
C0103	Participación de alumnos en convivencias culturares y deportivas	384,263	94,316	24.54	Alumnas y alumnos	1,150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios de colaboración para el acceso al primer grado de educación media superior realizado**	**182,769**	**6,214**	**3.40**	**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 de ingreso al nivel medio superior.	10,200	3,344	32.78	Fichas de inscripción	56,905.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración del catálogo de oferta educativa	169,669	1,172	0.69	Catálogos	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Elaboración del compendio estadístico.	2,900	1,699	58.58	Compendio	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Fortalecimiento del Consejo Técnico Académico en materia de acciones para disminuir el abandono escolar			0.00	Subsistema	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	1.00	20.00										
	Total	**257,663,015**	**84,551,341**	**32.81**					**12.29**		**12.29**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

* * * * * FAVOR DE NO BORRAR LA INFORMACION * * * * *

EMS

C01

ENERO
C0101 ETAPA DE REGISTRO DE INSCRIPCION DE ALUMNOS
C0102 SE REALIZAN UN TOTAL DE 6 VISITAS A LAS ESCUELAS :
IGNACIO ALLENDE, ZONA 61
ESPABI Y ANGEL TRIAS, ZONA 78
PREPA ESTATAL 8411, ZONA 86
PREPA 8401 Y PREPA 8404, ZONA 110
C0103 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA CONVOCATORIA

FEBRERO
C0101 REGISTRO DE ALUMNOS EN PREPARATORIAS DEL ESTADO: 26,297 (H-12,301 Y M-13,996) TENIENDO REGISTRO TOTAL DE ALUMNOS EN PREPARATORIAS OFICIALES DE 8,005 (H-3.635 Y M-4,370)
C0102 SE REALIZAN UN TOTAL DE 12 VISITAS A LAS ESCUELAS :
*ESC. DE ASISTENTES", PREP. "UNIVERSIDAD DE DURANGO", "COLEGIO REGIONAL DEL NORTE", PREP. ESTATAL "8412" Y PREP "ESPABI", DE LA ZONA 78
*IGNACIO ALLENDE (SUC BOLIVAR) Y ESC. CIENCIAS PARAMEDICAS DE LA ZONA 79
*ESC. "FRAY FELIPE DE JESUS", INSTITUTO "BLAS PASCAL", PREP. "CLUB DE LEONES", PREP. "PUERTO PALOMAS" Y "ESC. DE ENFERMERIA" DE LA ZONA 86
C0103 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA CONVOCATORIA

MARZO
C0101 REGISTRO DE ALUMNOS EN PREPARATORIAS DEL ESTADO: 26,297 (H-12,301 Y M-13,996) TENIENDO REGISTRO TOTAL DE ALUMNOS EN PREPARATORIAS OFICIALES DE 8,005 (H-3.635 Y M-4,370)
C0102 NO SE REALIZA VISITAS PORQUE LAS ESCUELAS ESTABAN INACTIVAS ADICIONALMENTE NO SE ENCONTRABA AUTORIZADO EL PRESUPUESTO
C0103 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE CANCELA TODO TIPO DE EVENTO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

ABRIL
C0101 LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS POR EL COVID-19
C0102 LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS POR EL COVID-19

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E059C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / 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
2,939,850	1,339,766	296,757	1,043,010

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	59.30	1,743,251	149,858	19,030	130,828
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E059C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	40.70	1,196,599	1,189,909	277,727	912,181
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E059C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E059C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la permanencia y conclusión de 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

Alumnas y alumnos adquieren conocimientos y habilidades que les permitan egresar en el ultimo año de sus estudios 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	**Servicios de tutorías de ciencia y tecnólogias a alumnas y alumnos de educación media superior realizados.**	**298,886**	**60,504**	**20.24**	**Alumnas y alumnos**	**750.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**750**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Atención a jóvenes con el proyecto de ciencia y tecnólogias en planteles de nivel medio superior	37,703		0.00	Alumnas y alumnos	750.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Supervisión del proyecto de ciencia y tecnología	261,183	60,504	23.17	Supervisiones	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios de capacitación a docenes y directivos en el modelo educativo impartido.**	**1,026,810**	**228,556**	**22.26**	**Docente**	**4,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas**	**169,088**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Capacitación y actualización para el ingreso de docentes y directivos del nivel de media superior	367,569	79,991	21.76	Docente	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de reuniones de consejos técnicos académicos de los subsistemas de educación media superior	15,538	1,028	6.62	Reuniones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Coordinación de las reuniones con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la educación media superior	448,037	106,696	23.81	Reuniones	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	2.00	33.33										
C0204	Realización de reuniones del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad.	195,666	40,841	20.87	Reuniones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Servicio Profesional Docente fortalecido**	**14,071**	**7,697**	**54.70**	**Docente**	**139.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**9,691**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Desarrollar el proceso de admisión a la Educación Media Superior establecido por el Servicio Profesional Docente.	14,071	7,697	54.70	Plaza	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**1,339,766**	**296,757**	**22.15**					**3.33**		**3.33**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

* * * * * FAVOR DE NO BORRAR LA INFORMACION * * * * *

EMS

C02

ENERO C0201 NO HAY CAPACITACIONES
FEBRERO C0201 NO HAY CAPACITACIONES
MARZO C0201 NO HAY CAPACITACIONES Y SE CANCELA TODO EVENTO/CURSO/CAPACITACION POR LA PANDEMIA DEL COVID-19
ABRIL C0201 NO HAY CAPACITACIONES Y SE CANCELA TODO EVENTO/CURSO/CAPACITACION POR LA PANDEMIA DEL COVID-19
MAYO C0201 NO HAY CAPACITACIONES Y SE CANCELA TODO EVENTO/CURSO/CAPACITACION POR LA PANDEMIA DEL COVID-19
JUNIO C0201 NO HAY CAPACITACIONES Y SE CANCELA TODO EVENTO/CURSO/CAPACITACION POR LA PANDEMIA DEL COVID-19
JULIO C0201 NO HAY CAPACITACIONES Y SE CANCELA TODO EVENTO/CURSO/CAPACITACION POR LA PANDEMIA DEL COVID-19
AGOSTO C0201 SE CAPACITAN A 52 DOCENTES (H-39 y M-13) EN EL FORMATO DE PLANEACION A DISTANCIA, POR MEDIO DE SERVICIOS ACADEMICOS.
SEPTIEMBRE C0201 SE CAPACITAN A 249 DOCENTES (H-115 y M-134) EN EL FORMATO DE PLANEACION A DISTANCIA, POR MEDIO DE SERVICIOS ACADEMICOS.
OCTUBRE C0201 SE CAPACITAN A 39 DOCENTES (H-24 y M-15) EN EL FORMATO DE PLANEACION A DISTANCIA, POR MEDIO DE SERVICIOS ACADEMICOS.
NOVIEMBRE C0201 SE CAPACITAN A 52 DOCENTES (H-38 y M-14) EN EL FORMATO DE PLANEACION A DISTANCIA, POR MEDIO DE SERVICIOS ACADEMICOS.
DICIEMBRE C0201 NO SE REALIZARON CAPACITACIONES

C03

ENERO C0301 SE EMPIEZA A TRABAJAR EN LA CONVOCATORIA
FEBRERO C0301 SE AUTORIZA LA CONVOCATORIA Y SE HACE LA PUBLICACION EL DIA 21, PARA INICIAR EL PROCESO EN MARZO

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E059C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

MARZO	C0301	Se empezó la etapa de Recepción de documentos e impresión de ficha de examen, a

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E070C1 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / 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	Alumnas y alumnos	42,578	42,781	85,359
POSTERGADA	Jóvenes	15,903	17,152	33,055
OBJETIVO	Jóvenes	26,675	25,629	52,304
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	163,804	165,332	329,136

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
95,194,963	99,525,344	26,456,481	73,068,864

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	1.61	1,531,220	522,303	55,586	466,717
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E070C1**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020**	FEDERAL	98.39	93,663,743	99,003,042	26,400,895	72,602,147
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E070C1**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E070C1 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a promover el ingreso, permanencia y egreso de jóvenes en educación superior con competencias en el mercado laboral a través de instituciones de educación superior con programas de buena calidad.

PROPÓSITO

Jóvenes inscritos en instituciones de educación superior cuentan con servicios educativos con programas reconocidos de buena 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	**Jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal egresados**	**92,824,773**	**24,930,967**	**26.86**	**Egresados**	**389.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No existen datos actualizados de estadísticas SEECH para 2020**	**Jóvenes**	**389**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Eficiente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de trabajo social	30,465,962	9,002,900	29.55	Egresados	103.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Eficiente egreso de jóvenes inscritos Escuela Normal del Estado	42,349,823	12,722,033	30.04	Egresados	248.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Eficente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de educación pública de posgrado del estado	19,994,388	3,203,083	16.02	Egresados	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Impartición de cursos del programa sepa inglés en las escuelas normales.	14,600	2,952	20.22	Personas capacitadas	320.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Instituciones de educación superior en el estado de Chihuahua acreditados**	**2,663,592**	**664,351**	**24.94**	**Instituciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No existen datos actualizados de estadísticas SEECH para 2020**	**Jóvenes**	**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	2,019,946	518,894	25.69	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).	643,646	145,456	22.60	Procesos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Cédula de registro estatal de acuerdo a lo estipulado por la normatividad estatal entregado**	**1,914,870**	**391,901**	**20.47**	**Registros**	**10,800.00**	**ACUMULADO**	**2,230.00**	**20.65**	**2,230.00**	**20.65**		**Jóvenes**	**10,800**	**2,230**	**20.65**	**2,230.00**	**20.65**	**1,273**	**957**	
C0301	Registro de títulos profesionales para la expedición de la cédula estatal	1,284,409	249,360	19.41	Registros	9,200.00	ACUMULADO	1,696.00	18.43	1,696.00	18.43										
C0302	Emisión de autorizaciones y permisos sin título para ejercer temporalmente la profesión.	630,461	142,541	22.61	Autorizaciones expedidas	1,600.00	ACUMULADO	534.00	33.38	534.00	33.38										
C04	**Servicios de supervisión de actividades profesionales de acuerdo a la normatividad**	**2,122,109**	**469,262**	**22.11**	**Supervisión**	**763.00**	**ACUMULADO**	**153.00**	**20.05**	**153.00**	**20.05**		**Jóvenes**	**763**	**153**	**20.05**	**153.00**	**20.05**	**70**	**83**	
C0401	Supervision para verificar a los profesionistas en los centros de trabajo	674,544	148,344	21.99	Centros de trabajo	300.00	ACUMULADO	87.00	29.00	87.00	29.00										
C0402	Supervisión de Colegios de Profesionistas	686,737	145,355	21.17	Colegio de profesionistas	108.00	ACUMULADO	65.00	60.19	65.00	60.19										
C0403	Emisión de dictamenes por las Comisiones Tecnicas de cada rama profesional	760,828	175,563	23.08	Dictámenes	30.00	ACUMULADO	1.00	3.33	1.00	3.33										
	Total	**99,525,344**	**26,456,481**	**26.58**					**12.34**		**12.34**					**10.18**		**10.18**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación básica pública para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	20,580	27,020	47,600
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	331,024	338,437	669,461
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	331,024	338,437	669,461
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	310,444	311,417	621,861

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
248,335,070	259,576,732	2,769,071	256,807,661

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
	0	
Tema	**12**	**Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos**
Subtema	**00**	**Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos**
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu**
Estrategia	**01**	**Ampliar y adecuar la infraestructura escolar para atender la demanda del servicio educativo, incluye la planeación y proyección de la calidad y cantidad de los procesos educativos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,189,720	459,823	1,729,897
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533019	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533019	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019	**2K016D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	8,936,531	2,309,248	6,627,284
1533020	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	**2K016D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533020	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533020	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	**2K016D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020**	FEDERAL	100.00	248,335,070	248,248,334	0	248,248,334
2533020	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	**2K016D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	**2K016D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	202,147	0	202,147
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a las alumnas y alumnos de educación básica a través de mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de educación básica cuentan con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 educativos de Educación Básica rehabilitados**	**248,870,273**	**459,823**	**0.18**	**Planteles**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos de nivel básico**	**21,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación básica	248,870,273	459,823	0.18	Planteles	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Espacios Educativos de Educación Básica equipados**	**420,000**		**0.00**	**Acciones**	**600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**21,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas del nivel de primaria y secundaria			0.00	Acciones	480.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas de nivel de preescolar	420,000		0.00	Acciones	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Espacios educativos de Educación Básica construidos**	**10,286,459**	**2,309,248**	**22.45**	**Espacios educativos**	**160.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas**	**5,600**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Gestión de proyectos de construccion de escuelas de nivel primaria y secundaria			0.00	Espacios educativos	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Gestión de proyectos de construcción de aulas de nivel preescolar	10,286,459	2,309,248	22.45	Aula	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**259,576,732**	**2,769,071**	**1.07**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K018D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	4,277	2,973	7,250
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	80,850	77,054	157,904

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,172,746	21,449,752	3,358,168	18,091,584

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
	0	
Tema	**12**	**Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos**
Subtema	**00**	**Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos**
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu**
Estrategia	**01**	**Ampliar y adecuar la infraestructura escolar para atender la demanda del servicio educativo, incluye la planeación y proyección de la calidad y cantidad de los procesos educativos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,139,126	1,107,660	31,466
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1532919	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019	**2K018D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	385,584	0	385,584
1532919	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1532920	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1532920	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	**2K018D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K018D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	2,250,508	2,250,508	0
2532920	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2020	**2K018D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	100.00	17,172,746	17,674,534	0	17,674,534

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K018D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2532920	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533020	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	**2K018D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K018D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a las alumnas y alumnos de educación media superior a través de mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de educación media superior cuentan con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 de Educación Media Superior rehabilitados**	**21,064,168**	**3,358,168**	**15.94**	**Espacios educativos**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación media superior	21,064,168	3,358,168	15.94	Espacios educativos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Espacios educativos de Educación Media Superior equipados**	**385,584**		**0.00**	**Espacios educativos equipados**	**30.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**3,600**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas de educación media superior	385,584		0.00	Espacios educativos	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Espacios educativos de Educación Media Superior construidos**			**0.00**	**Espacios educativos**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**2,400**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Gestión de los proyectos de construcción de escuelas de educación básica			0.00	Espacios educativos	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**21,449,752**	**3,358,168**	**15.66**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1S037A1 / E505T1 APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Promover la colocación en una ocupación o actividad productiva, a personas desempleadas o subempleadas en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie que permitan la capacitación, autoempleo o movilidad laboral requerida para su desarrollo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas desocupadas con necesidades específicas	1,944	1,943	3,887
POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	109,547	109,546	219,093
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	632,128	1,012,451	1,644,579
POTENCIAL	Población no económicamente activa disponible en el Estado de Chihuahua	154,214	68,766	222,980

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
21,274,656	18,134,776	345,430	17,789,346

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	41.62	8,855,305	6,580,891	345,430	6,235,461
1156320	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020	ESTATAL	14.48	3,080,277	2,233,592	0	2,233,592
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556320	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020	**1S037A1**	**APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020**	FEDERAL	43.90	9,339,075	9,320,292	0	9,320,292
2556320	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1S037A1 / E505T1 APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a facilitar la colocación en una ocupación productiva a la población buscadora de empleo del estado de Chihuahua, especialmente a los grupos vulnerados, mediante el otorgamiento de apoyos económicos y en especie que promueven su inclusión laboral y el acceso a sus derechos.

PROPÓSITO

Las personas buscadoras de empleo del estado de Chihuahua, especialmente de grupos vulnerados, acceden a apoyos y servicios que promueven su inclusión laboral y el 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	**Apoyos económicos para fortalecer habilidades laborales otorgados**	**15,619,589**	**345,430**	**2.21**	**Personas apoyadas**	**1,034.00**	**ACUMULADO**	**183.00**	**17.70**	**183.00**	**17.70**		**Personas apoyadas**	**1,034**	**183**	**17.70**	**183.00**	**17.70**	**175**	**8**	
C0101	Impartición de cursos de capacitación para la empleabilidad	12,711,716	345,430	2.72	Cursos de capacitación impartidos	86.00	ACUMULADO	18.00	20.93	18.00	20.93										
C0102	Registro de solicitantes de empleo canalizados para capacitación para la Empleabilidad	2,907,872		0.00	Solicitantes registrados para capacitación	1,292.00	ACUMULADO	373.00	28.87	373.00	28.87										
C02	**Apoyos en especie a beneficiarios para desarrollar una iniciativa de ocupación por cuenta propia otorgados**	**1,475,878**		**0.00**	**Apoyos en especie entregados**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**		**Personas apoyadas**	**1**	**1**	**100.00**	**1.00**	**100.00**	**1**	**0**	
C0201	Autorización de iniciativas de ocupación por cuenta propia	768,695		0.00	Iniciativas de ocupación por cuenta propia autorizadas	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0202	Registro de solicitantes de iniciativas de ocupación por cuenta propia	707,183			Solicitantes de iniciativas de ocupacion por cuenta propia registrados	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C03	**Apoyos económicos a jornaleros agrícolas para su movilidad laboral interna otorgados**	**1,039,309**		**0.00**	**Apoyos económicos otorgados a jornaleros agricolas nacionales**	**15.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**100.00**	**15.00**	**100.00**	**no se entregaron apoyos economicos a jornaleros agricolas en el periodo**	**Personas apoyadas en situación de pobreza o vulnerabilidad**	**15**	**15**	**100.00**	**15.00**	**100.00**	**6**	**9**	
C0301	Inscripción de jornaleros agrícolas nacionales para su movilidad laboral interna	1,039,309		0.00	Jornaleros agrícolas nacionales inscritos	17.00	ACUMULADO	17.00	100.00	17.00	100.00										
	Total	**18,134,776**	**345,430**	**1.90**					**70.94**		**70.94**					**72.57**		**72.57**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 / E505T2 JUSTICIA LABORAL 2020 / 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	54,893	36,596	91,489
POTENCIAL	Población dentro de la tasa de condiciones críticas de ocupación	86,121	56,442	142,563
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,034,486	677,979	1,712,465
POSTERGADA	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral en el estado de Chihuahua y no recurren a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	31,228	19,846	51,074

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
108,013,637	105,377,933	22,278,371	83,099,562

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	18.24	19,705,594	13,909,062	1,662,855	12,246,207
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E014C1**	**JUSTICIA LABORAL 2020**	FEDERAL	81.76	88,308,043	91,468,871	20,615,816	70,853,055
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E014C1**	**JUSTICIA LABORAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 / E505T2 JUSTICIA LABORAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a garantizar los factores de confianza y certidumbre que representa un clima laboral de paz y certeza jurídica mediante la actuación responsable, transparente y honesta de las autoridades laborales en el estado de Chihuahua.

PROPÓSITO

Las y los trabajadores del estado de Chihuahua
tienen garantizados sus derechos laborales establecidos en la legislación laboral y derechos humanos vigente.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 normativa laboral, especialmente frente en trabajo infantil, verificada.**	**10,726,933**	**2,314,764**	**21.58**	**Inspecciones**	**2,363.00**	**ACUMULADO**	**582.00**	**24.63**	**582.00**	**24.63**		**Trabajadores**	**24,000**	**23,260**	**96.92**	**23,260.00**	**96.92**	**12,183**	**11,077**	
C0101	Realización de inspecciones en los centros de trabajo urbano que garanticen aplicación de la ley en toda su dimensión frente al trabajo infantil	4,324,127	938,694	21.71	Inspecciones	3,000.00	ACUMULADO	758.00	25.27	758.00	25.27										
C0102	Realización de inspecciones en los centros de trabajo agrícolas que garanticen condiciones de trabajo dignas para jornaleros agrícolas.	2,487,114	490,705	19.73	Inspecciones	150.00	ACUMULADO	10.00	6.67	10.00	6.67										
C0103	Verificación de permisos a menores mayores de 15 años para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral	869,145	188,213	21.65	Permisos	912.00	ACUMULADO	385.00	42.21	385.00	42.21										
C0104	Capacitación a las micro, pequeñas y medianas empresas para el cumplimiento de sus obligaciones laborales	3,046,547	697,151	22.88	Empresas	600.00	ACUMULADO	192.00	32.00	192.00	32.00										
C02	**Conclusión de conflictos laborales en las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo**	**10,636,162**	**1,962,071**	**18.45**	**Servicios de procuración de justicia laboral**	**37,482.00**	**ACUMULADO**	**11,337.00**	**30.25**	**11,337.00**	**30.25**		**Partes en juicio laboral**	**74,964**	**11,337**	**15.12**	**11,337.00**	**15.12**	**4,443**	**6,894**	
C0201	Representación jurídica gratuita de trabajadores	3,932,629	970,145	24.67	Demandas laborales	1,722.00	ACUMULADO	299.00	17.36	299.00	17.36										
C0202	Celebración de convenios	4,729,076	588,566	12.45	Convenios	17,093.00	ACUMULADO	6,877.00	40.23	6,877.00	40.23										
C0203	Asesoramiento Laboral	1,974,457	403,361	20.43	Asesorías laborales	20,389.00	ACUMULADO	4,460.00	21.87	4,460.00	21.87										
C03	**Conflictos laborales solucionados en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje**	**84,014,838**	**18,001,536**	**21.43**	**Demandas laborales**	**6,713.00**	**ACUMULADO**	**1,732.00**	**25.80**	**1,732.00**	**25.80**		**Partes en juicio laboral**	**13,426**	**3,544**	**26.40**	**3,544.00**	**26.40**	**1,716**	**1,828**	
C0301	Emisión de Laudos	20,349,726	4,534,883	22.28	Laudos	2,692.00	ACUMULADO	821.00	30.50	821.00	30.50										
C0302	Conciliación dentro de juicio laboral	15,818,020	3,541,805	22.39	Convenios de trabajo	4,306.00	ACUMULADO	1,178.00	27.36	1,178.00	27.36										
C0303	Realización de desahogo de audiencias en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	23,596,424	5,284,294	22.39	Audiencias del juicio laboral	28,661.00	ACUMULADO	9,010.00	31.44	9,010.00	31.44										
C0304	Manejo de agenda en términos de Ley	17,802,032	4,225,635	23.74	Días	180.00	ACUMULADO	45.15	25.08	45.15	25.08										
C0305	Consolidación de las bases para una adecuada, eficaz, transparente e imparcial implementación de la Reforma Laboral.	6,448,637	414,920	6.43	Acciones realizadas	25.00	ACUMULADO	9.00	36.00	9.00	36.00										
	Total	**105,377,933**	**22,278,371**	**21.14**					**27.78**		**27.78**					**46.15**		**46.15**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E015C1 / E505T1 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020 / 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 desocupadas del estado de Chihuahua	108,381	108,380	216,761
OBJETIVO	Población desocupada del Estado de Chihuahua que desea colocarse en un empleo formal	3,110	3,109	6,219
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	632,128	1,012,451	1,644,579
POTENCIAL	Población no económicamente activa disponible en el Estado de Chihuahua	154,214	68,766	222,980

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
18,687,142	18,853,271	2,472,252	16,381,019

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	13.97	2,609,809	2,355,047	314,581	2,040,465
1156320	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020	ESTATAL	11.30	2,111,780	2,457,254	172,845	2,284,409
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E015C1**	**SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020**	FEDERAL	46.03	8,602,349	8,640,174	1,984,827	6,655,347
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E015C1**	**SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2556320	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020	**2E015C1**	**SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020**	FEDERAL	28.70	5,363,204	5,400,797	0	5,400,797
2556320	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E015C1 / E505T1 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a facilitar la colocación en un puesto de trabajo a la población buscadora de empleo del estado de Chihuahua, especialmente a los grupos vulnerados, mediante una atención gratuita, profesional y personalizada en materia laboral.

PROPÓSITO

Las personas buscadoras de empleo, especialmente grupos vulnerados, del estado de Chihuahua tienen igualdad de oportunidades de acceso a un empleo u ocupación.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 información y herramientas necesarias para facilitar su colocación otorgados**	**12,980,159**	**1,423,878**	**10.97**	**Personas colocadas**	**27,424.00**	**ACUMULADO**	**1,178.00**	**4.30**	**1,178.00**	**4.30**		**Personas**	**27,424**	**1,178**	**4.30**	**1,178.00**	**4.30**	**533**	**645**	
C0101	Registro de buscadores de empleo	6,321,250	939,178	14.86	Personas registradas	55,370.00	ACUMULADO	4,874.00	8.80	4,874.00	8.80										
C0102	Concertación de vacantes para vinculación laboral	6,658,909	484,700	7.28	Vacantes registradas	20,712.00	ACUMULADO	6,312.00	30.48	6,312.00	30.48										
C02	**Servicios de información y herramientas necesarias para la movilidad temporal de trabajadores agrícolas migrantes brindados**	**5,873,112**	**1,048,374**	**17.85**	**Trabajadores agrícolas migrantes colocados**	**215.00**	**ACUMULADO**	**52.00**	**24.19**	**52.00**	**24.19**		**Trabajadores**	**215**	**52**	**24.19**	**52.00**	**24.19**	**1**	**51**	
C0201	Reclutamiento y orientación a trabajadores agrícolas migrantes seleccionados para su movilidad laboral	2,350,977	421,937	17.95	Trabajadores agrícolas migrantes atendidos	215.00	ACUMULADO	52.00	24.19	52.00	24.19										
C0202	Evaluación de trabajadores agrícolas migrantes de nuevo ingreso para su movilidad laboral	3,522,135	626,438	17.79	Trabajadores agrícolas migrantes seleccionados	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**18,853,271**	**2,472,252**	**13.11**					**15.33**		**15.33**					**14.25**		**14.25**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 / E505T2 CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2020 / 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	68,722	92,964	161,686
REFERENCIA	Población de 15 a más años	1,469,925	1,342,928	2,812,853
POSTERGADA	Población económicamente activa que no participa en los servicios en materia laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	609,257	941,522	1,550,779
POTENCIAL	Población ocupada en el estado de Chihuahua	677,979	1,034,486	1,712,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,485,456	15,713,335	3,210,521	12,502,814

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	32.43	5,346,674	4,578,014	525,329	4,052,685
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P003L1**	**CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2020**	FEDERAL	67.57	11,138,782	11,135,322	2,685,193	8,450,129
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P003L1**	**CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 / E505T2 CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a generar una cultura de inclusión laboral de grupos vulnerados, especialmente jornaleros agrícolas, mediante un seguimiento puntual, cercano y directo de sus condiciones de trabajo y la construcción de alianzas entre los sectores laborales del Estado de Chihuahua.

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.**	**4,318,372**	**1,158,619**	**26.83**	**Gestiones realizadas**	**398.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**2.01**	**8.00**	**2.01**		**Personas atendidas**	**73,947**	**19,640**	**26.56**	**19,640.00**	**26.56**	**7,835**	**11,805**	
C0101	Realización de reuniones de mesas de trabajo interinstitucional.	3,105,561	947,039	30.49	Reuniones realizadas	57.00	ACUMULADO	8.00	14.04	8.00	14.04										
C0102	Concertación de convenios de colaboración institucional	1,212,810	211,580	17.45	Convenios de colaboración elaborados	341.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Material promocional de derechos laborales otorgado**	**1,990,851**	**418,187**	**21.01**	**Material promocional**	**1,952.00**	**ACUMULADO**	**517.00**	**26.49**	**517.00**	**26.49**		**Personas atendidas**	**73,947**	**19,640**	**26.56**	**19,640.00**	**26.56**	**7,835**	**11,805**	
C0201	Difusión de boletines de estadística de la ocupación y empleo	1,270,399	276,290	21.75	Boletines	252.00	ACUMULADO	59.00	23.41	59.00	23.41										
C0202	Difusión de contenidos en materia laboral	720,452	141,897	19.70	Boletines	1,700.00	ACUMULADO	458.00	26.94	458.00	26.94										
C03	**Eventos en materia laboral competitivos para hombres y mujeres realizados**	**2,585,862**	**465,274**	**17.99**	**Eventos realizados**	**13.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**23.08**	**3.00**	**23.08**		**Personas**	**1,050**	**794**	**75.62**	**794.00**	**75.62**	**344**	**450**	
C0301	Registro de asistentes a eventos	1,183,542	234,685	19.83	Asistentes	1,050.00	ACUMULADO	794.00	75.62	794.00	75.62										
C0302	Realización de convocatorias para eventos	1,402,320	230,589	16.44	Convocatorias	13.00	ACUMULADO	3.00	23.08	3.00	23.08										
C04	**Mejoras para la eficiencia de las áreas que conforman la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementadas**	**6,818,251**	**1,168,441**	**17.14**	**Mejoras de las áreas**	**35.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**20.00**	**7.00**	**20.00**		**Personas atendidas**	**73,947**	**19,640**	**26.56**	**19,640.00**	**26.56**	**7,835**	**11,805**	
C0401	Realización de reportes de transparencia	790,463	172,654	21.84	Reportes	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00										
C0402	Realización de prácticas de desarrollo organizacional	6,027,788	995,787	16.52	Prácticas de desarrollo organizacional realizadas	31.00	ACUMULADO	4.00	12.90	4.00	12.90										
	Total	**15,713,335**	**3,210,521**	**20.43**					**22.71**		**22.71**					**38.83**		**38.83**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1 / E105T2 PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa destinado a impulsar y difundir las expresiones artísticas y culturales, en el ámbito nacional e internacional, de artistas y creadores del estado de Chihuahua, mediante la entrega de incentivos, estímulos y apoyos económicos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Beneficiarios	127	128	255
POSTERGADA	Prestadores de servicio	50	50	100
REFERENCIA	Prestadores de servicio	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Prestadores de servicio	177	178	355

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,632,518	680,911	46,569	634,342

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	11.19	1,301,198	495,281	3,884	491,397
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	ESTATAL	44.27	5,150,000	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	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
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S012A1**	**PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020**	FEDERAL	1.56	181,320	185,630	42,685	142,945
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S012A1**	**PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	**1S012A1**	**PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020**	FEDERAL	42.98	5,000,000	0	0	0
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1 / E105T2 PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional mediante la entrega de estímulos y apoyos económicos a personas artistas y creadoras en el Estado de Chihuahua.

PROPÓSITO

Las personas artistas y creadoras en el Estado de Chihuahua impulsan la cultura con sus acciones 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	**Las personas artistas, creadoras así como solicitantes de apoyos son incentivados.**	**680,911**	**46,569**	**6.84**	**Estímulo**	**30.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**no hubo avance en marzo**	**Beneficiarios**	**30**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Entregar apoyos a las personas artistas y creadoras			0.00	Apoyos	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Entregar estímulos a las personas artistas y creadoras de acuerdo a las convocatorias emitidas			0.00	Estímulo	62.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Entregar premios a las personas artistas y creadoras.	680,911	46,569	6.84	Premios	21.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Programas federales por subsidio recibidos.**			**0.00**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**no hubo avance en marzo**	**Beneficiarios**	**80,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realizar proyectos culturales a través de subsidio federal.			0.00	Actividades realizadas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**680,911**	**46,569**	**6.84**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se aclara que se solicitó reprogramación de metas a la Secretaría de Hacienda mediante oficio DPPP/089/10/2020 mismas que fueron rechazadas mediante oficio DP-2246-1539/2020 bajos los siguientes argumentos: se rechaza solicitud de reprogramación derivado que no es congruente disminuir o aumentar el valor inicial ya que no corresponde a la meta lograda del año inmediato anterior; no es posible disminuir la meta o el valor programado, se sugiere se realice justificación en el seguimiento; y no es posible validar la solicitud de reprogramación derivado a que la justificación que se presenta no es congruente con lo solicitado en el oficio DP-000-845/2020.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 / E105T2 APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para el aprovechamiento estratégico de la infraestructura y los activos culturales; a través de la promoción y realización de actividades en los diferentes espacios culturales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Asistentes	350,000	350,000	700,000
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
POSTERGADA	Personas	1,454,299	1,402,275	2,856,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
52,371,943	55,078,453	15,439,049	39,639,404

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	30.31	15,875,952	18,611,558	6,934,118	11,677,440
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1758519	APORTACION DE TERCEROS DE LA REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2F002C1	APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020	FEDERAL	69.69	36,495,991	35,971,246	8,030,361	27,940,885
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 / E105T2 APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F002C1**	**APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F002C1**	**APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020**	FEDERAL	0.00	0	495,649	474,570	21,079
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 / E105T2 APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Incrementar el acceso a la cultura como un Derecho Humano que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad mediante la animación de la infraestructura cultural y el espacio público.

PROPÓSITO

Las comunidades aprovechan y disfrutan de la infraestructura cultural y las actividades 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	**Actividades del sector cultural realizadas.**	**24,691,034**	**5,564,841**	**22.54**	**Eventos realizados**	**343.00**	**ACUMULADO**	**63.00**	**18.37**	**63.00**	**18.37**	**Se realizaron 30 actividades en el mes de marzo**	**Estudios elaborados**	**275,691**	**9,591**	**3.48**	**9,591.00**	**3.48**	**5,237**	**4,354**	
C0101	Realizar actividades en los museos pertenecientes a la Secretaría de Cultura.	13,630,860	2,886,959	21.18	Exposiciones	14.00	ACUMULADO	1.00	7.14	1.00	7.14										
C0102	Animar los teatros de la Secretaría de Cultura con eventos.	9,728,959	1,997,572	20.53	Puestas en escena	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Puestas en escena	39.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Actividades realizadas	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Asistentes	45,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Realizar actividades en centros culturales de la Secretaría de Cultura así como en espacios públicos.	835,565	205,741	24.62	Actividades realizadas	43.00	ACUMULADO	145.00	337.21	145.00	337.21										
					Actividades realizadas	45.00	ACUMULADO	16.00	35.56	16.00	35.56										
C0104	Reconocer a las y los creadores culturales			0.00	Reconocimiento	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Ceremonias realizadas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Realizar proyectos culturales con recurso federal.	495,649	474,570	95.75	Proyectos realizados	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
					Proyectos financiados	37.00	ACUMULADO	1.00	2.70	1.00	2.70										
C02	**Promover actividades de la Secretaría de Cultura.**	**28,304,303**	**9,440,606**	**33.35**	**Eventos**	**14.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**7.14**	**1.00**	**7.14**	**Se realizo una actividad en el mes de marzo.**	**Estudios elaborados**	**95,600**	**9,720**	**10.17**	**9,720.00**	**10.17**	**6,733**	**2,987**	
C0201	Realizar y apoyar festivales por la Secretaría de Cultura.	13,610,318	6,377,887	46.86	Festival	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Municipios apoyados	37.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Actividades realizadas	4,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Municipios	67.00	ACUMULADO	1.00	1.49	1.00	1.49										
					Actividades realizadas	267.00	ACUMULADO	1.00	0.37	1.00	0.37										
					Asistentes	80,000.00	ACUMULADO	9,359.00	11.70	9,359.00	11.70										
					Asistentes	11,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realizar conciertos de la OFECH.	14,072,111	2,978,784	21.17	Conciertos realizados	24.00	ACUMULADO	4.00	16.67	4.00	16.67										
					Conciertos realizados	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	4.00	33.33										
C0203	Artistas y creadores capacitados.	621,874	83,935	13.50	Capacitaciones	35.00	ACUMULADO	2.00	5.71	2.00	5.71										
					Asistentes	500.00	ACUMULADO	28.00	5.60	28.00	5.60										
C03	**Actividades por la Comisión Fílmica en el Estado de Chihuahua realizadas.**	**2,083,116**	**433,601**	**20.82**	**Acciones realizadas**	**30.00**	**ACUMULADO**	**45.00**	**150.00**	**45.00**	**150.00**	**Hubo 25 actividades en el mes de marzo.**	**Estado**	**3,500**	**2,166**	**61.89**	**2,166.00**	**61.89**	**1,098**	**1,068**	
C0301	Proyecciones destinadas a los sujetos sociales prioritarios en el Estado.	1,201,804	347,935	28.95	Proyecciones	27.00	ACUMULADO	17.00	62.96	17.00	62.96										
C0302	Proyecciones en las CINETECAS del Estado.	881,312	85,666	9.72	Asistentes	3,500.00	ACUMULADO	1,950.00	55.71	1,950.00	55.71										
					Municipios	8.00	ACUMULADO	6.00	75.00	6.00	75.00										
	Total	**55,078,453**	**15,439,049**	**28.03**					**30.71**		**30.71**					**25.18**		**25.18**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se aclara que se solicitó reprogramación de metas a la Secretaría de Hacienda mediante oficio DPPP/089/10/2020 mismas que fueron rechazadas mediante oficio DP-2246-1539/2020 bajos los siguientes argumentos: se rechaza solicitud de reprogramación derivado que no es congruente disminuir o aumentar el valor inicial ya que no corresponde a la meta lograda del año inmediato anterior; no es posible disminuir la meta o el valor programado, se sugiere se realice justificación en el seguimiento; y no es posible validar la solicitud de reprogramación derivado a que la justificación que se presenta no es congruente con lo solicitado en el oficio DP-000-845/2020.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1 / E105T4 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Programa para contribuir al desarrollo integral de los sujetos sociales prioritarios, mediante la realización de proyectos artísticos y culturales así como capacitaciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población de Chihuahua	856,960	846,272	1,703,232
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
POSTERGADA	Población de Chihuahua	856,960	846,273	1,703,233

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
19,055,019	15,983,915	2,121,237	13,862,678

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	45.50	8,670,058	4,066,411	269,883	3,796,527
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	ESTATAL	8.40	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2F003C1	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020	FEDERAL	18.31	3,488,274	3,571,582	841,350	2,730,231
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2F003C1	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1 / E105T4 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F003C1**	**INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,449,235	1,010,003	439,232
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	**2F003C1**	**INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020**	FEDERAL	27.80	5,296,687	5,296,687	0	5,296,687

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1 / E105T4 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir al desarrollo integral de los sujetos sociales prioritarios mediante el acceso a los bienes y servicios culturales especializados.

PROPÓSITO

Los sujetos sociales prioritarios del Estado de Chihuahua desarrollan habilidades sociales y sensibilidad artística

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 y actividades destinadas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes realizados**	**14,878,850**	**1,920,357**	**12.91**	**Proyectos**	**55.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No hubo proyectos y actividades en el mes de marzo.**	**Beneficiarios**	**37,400**	**1,993**	**5.33**	**1,993.00**	**5.33**	**976**	**1,017**	
C0101	Realizar actividades musicales para niñas y niños.	152,071	1,699	1.12	Clases musicales	2,016.00	ACUMULADO	182.00	9.03	182.00	9.03										
					Conciertos realizados	126.00	ACUMULADO	3.00	2.38	3.00	2.38										
C0102	Realizar actividades artísticas y culturales para los niños, niñas y adolescentes.	5,997,113	1,485,604	24.77	Actividades	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Actividades	230.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Actividades	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Actividades	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	2.00	40.00										
					Actividades	25.00	ACUMULADO	2.00	8.00	2.00	8.00										
C0103	Realizar actividades destinadas a los jóvenes, por parte de la Subsecretaría de Cultura Zona Norte.	8,729,665	433,053	4.96	Actividades	380.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Realizar actividades de inclusión con los proyectos que emplean recurso federal.			0.00	Acciones	1,835.00	ACUMULADO	8.00	0.44	8.00	0.44										
C02	**Capacitaciones sobre temática de Perspectiva de Género y Derechos Humanos realizadas.**	**609,371**	**105,282**	**17.28**	**Capacitaciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100.00**	**3.00**	**100.00**	**Se realizo 1 capacitacion en el mes de marzo.**	**Persona**	**150**	**789**	**526.00**	**789.00**	**526.00**	**669**	**120**	
C0201	Promocionar la asistencia a capacitaciones sobre la Perspectiva de Género en el ámbito Cultural.			0.00	Asistentes	120.00	ACUMULADO	10.00	8.33	10.00	8.33										
C0202	Realizar proyectos con Perspectiva de Género.	609,371	105,282	17.28	Eventos realizados	8.00	ACUMULADO	6.00	75.00	6.00	75.00										
C03	**Actividades culturales para incluir a los sujetos prioritarios restantes realizadas.**	**495,694**	**95,598**	**19.29**	**Actividades realizadas**	**73.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**4.11**	**3.00**	**4.11**	**Se realizaron 2 actividades en el es de marzo.**	**Persona**	**4,348**	**228**	**5.24**	**228.00**	**5.24**	**142**	**86**	
C0301	Ejecutar actividades destinadas a personas con discapacidad y personas adultas mayores.	495,694	95,598	19.29	Actividades realizadas	57.00	ACUMULADO	2.00	3.51	2.00	3.51										
					Actividades realizadas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Promocionar acciones pertenecientes al ProJAM.			0.00	Acciones	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Realizar capacitaciones a promotores culturales especializados			0.00	Capacitaciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Asistentes	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**15,983,915**	**2,121,237**	**13.27**					**13.20**		**13.20**					**178.86**		**178.86**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se aclara que se solicitó reprogramación de metas a la Secretaría de Hacienda mediante oficio DPPP/089/10/2020 mismas que fueron rechazadas mediante oficio DP-2246-1539/2020 bajos los siguientes argumentos: se rechaza solicitud de reprogramación derivado que no es congruente disminuir o aumentar el valor inicial ya que no corresponde a la meta lograda del año inmediato anterior; no es posible disminuir la meta o el valor programado, se sugiere se realice justificación en el seguimiento; y no es posible validar la solicitud de reprogramación derivado a que la justificación que se presenta no es congruente con lo solicitado en el oficio DP-000-845/2020.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 / E105T2 RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa que busca contribuir al rescate y preservación del patrimonio cultural, material, inmaterial y biocultural, a través de la realización de acciones encaminadas a identificar el patrimonio material e inmaterial y la ejecución de proyectos destinados a las culturas étnicas, comunitarias, indígenas y populares, priorizando el tema del archivo histórico.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
18,095,136	7,767,230	1,597,315	6,169,915

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	81.27	14,705,697	3,111,955	694,189	2,417,766
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,162,632	19,973	1,142,659
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	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
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2F025C1 RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL 2020	FEDERAL	18.73	3,389,439	3,492,643	883,154	2,609,490
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2F025C1 RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 / E105T2 RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 / E105T2 RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al rescate y preservación del patrimonio cultural material, inmaterial y biocultural del estado de Chihuahua mediante la identificación, protección, conservación, acceso y difusión del patrimonio cultural.

PROPÓSITO

El patrimonio cultural del estado de Chihuahua se conserva, se visibiliza y es valorado por la población.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 encaminadas a identificar el Patrimonio material e inmaterial del Estado de Chihuahua realizadas.**	**5,140,910**	**1,155,952**	**22.49**	**Reglamento**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Durante el mes de marzo no se registró avance**	**Estado**	**3,556,574**	**63**	**0.00**	**63.00**	**0.00**	**18**	**45**	
C0101	Elaborar dictámenes sobre los bienes inmuebles.	906,141	231,296	25.53	Dictámenes	260.00	ACUMULADO	35.00	13.46	35.00	13.46										
C0102	Planear capacitaciones en materia de archivo.	1,544,308	378,747	24.53	Capacitaciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Identificar, inventariar y conservar los archivos del estado de Chihuahua.	1,671,704	520,070	31.11	Expediente	15,000.00	ACUMULADO	4,427.00	29.51	4,427.00	29.51										
C0104	Equipar el Archivo Histórico con mobiliario y equipo para la consulta del público.	895,759	15,242	1.70	Zonas habilitadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Identificar los inmuebles considerados patrimonio cultural arquitectónico moderno.	122,998	10,597	8.62	Actividades	18.00	ACUMULADO	1.00	5.56	1.00	5.56										
C02	**Proyectos con culturas étnicas, comunitarias, indígenas y populares realizados.**	**2,626,321**	**441,363**	**16.81**	**Proyectos**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100.00**	**3.00**	**100.00**		**Estado**	**1,520**	**230**	**15.13**	**230.00**	**15.13**	**122**	**108**	
C0201	Realizar acciones con culturas étnicas	2,626,321	441,363	16.81	Acciones	22.00	ACUMULADO	6.00	27.27	6.00	27.27										
					Municipios	5.00	ACUMULADO	3.00	60.00	3.00	60.00										
					Promotores	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realizar proyectos que deriven de programas con recurso federal.			0.00	Proyectos realizados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Proyectos	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Beneficiarios atendidos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Actividades realizadas	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**7,767,230**	**1,597,315**	**20.56**					**16.84**		**16.84**					**7.57**		**7.57**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se aclara que se solicitó reprogramación de metas a la Secretaría de Hacienda mediante oficio DPPP/089/10/2020 mismas que fueron rechazadas mediante oficio DP-2246-1539/2020 bajos los siguientes argumentos: se rechaza solicitud de reprogramación derivado que no es congruente disminuir o aumentar el valor inicial ya que no corresponde a la meta lograda del año inmediato anterior; no es posible disminuir la meta o el valor programado, se sugiere se realice justificación en el seguimiento; y no es posible validar la solicitud de reprogramación derivado a que la justificación que se presenta no es congruente con lo solicitado en el oficio DP-000-845/2020.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F055C1 / E105T2 POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fomentar la lectura, la escritura y la disponibilidad de libros que permita abatir el rezago en los índices de lectura, mediante el impulso editorial, la animación socio cultural en espacios de lectura, la formación de personas promotoras de lectura, así como al equipamiento de espacios de lectura.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
REFERENCIA	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Personas	902,149	876,137	1,778,286
OBJETIVO	Personas	902,150	876,138	1,778,288

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,582,143	15,017,503	2,022,558	12,994,945

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1 Desarrollo Humano y Social**
Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	75.71	12,553,901	10,980,226	1,075,923	9,904,302
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	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
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F055C1 POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020**	FEDERAL	24.29	4,028,242	4,037,277	946,635	3,090,642
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F055C1 POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F055C1 / E105T2 POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la formación integral de la ciudadanía a través del fomento al libro, la lectura y la escritura que permita abatir el rezago en los índices de lectura.

PROPÓSITO

La población chihuahuense adopta la lectura como una práctica atractiva y cotidiana

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Industria editorial del Estado de Chihuahua impulsada**	**1,960,395**		**0.00**	**Libros editados**	**240.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En el mes de marzo no hubo avance**	**Estado**	**550**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realizar coediciones editoriales.			0.00	Coediciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Impartir capacitaciones con enfoque empresarial a personas editoras, libreros y libreras.	645,395		0.00	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Publicaciones del programa editorial.	1,315,000		0.00	Publicaciones editoriales	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C02	**Programas socio-culturales en espacios de lectura.**	**5,219,109**	**1,034,612**	**19.82**	**Actividades realizadas**	**1,500.00**	**ACUMULADO**	**181.00**	**12.07**	**181.00**	**12.07**		**Estado**	**40,000**	**4,568**	**11.42**	**4,568.00**	**11.42**	**2,466**	**2,102**	
C0201	Crear círculos de lectura en municipios.			0.00	Municipios	40.00	ACUMULADO	1.00	2.50	1.00	2.50										
C0202	Crear el programa de "Misiones de Lectura".			0.00	Municipios	40.00	ACUMULADO	9.00	22.50	9.00	22.50										
C0203	Entregar premios y reconocimientos a escritores y promotores	166,000	10,900	6.57	Participantes	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Realizar Ferias del Libro en el Estado de Chihuahua.	2,484,740	468,860	18.87	Actividades realizadas	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Asistentes	46,252.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Asistentes	62,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Ventas	15,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Ventas	13,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0205	Realizar proyectos de Fomento a la Lectura	2,568,369	554,852	21.60	Actividades realizadas	101.00	ACUMULADO	75.00	74.26	75.00	74.26										
C03	**Promotores de lectura formados**	**4,562,817**	**967,946**	**21.21**	**Actividades realizadas**	**110.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No hubo avance en el marzo**	**Estado**	**3,100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Capacitaciones a maestros, bibliotecarios y promotores de lectura realizadas.	1,263,232	315,808	25.00	Capacitaciones	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Impartir talleres en municipios.	589,631	109,964	18.65	Municipio	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	4.00	33.33										
C0303	Supervisar las bibliotecas del Estado de Chihuahua.	2,709,953	542,174	20.01	Biblioteca	65.00	ACUMULADO	7.00	10.77	7.00	10.77										
C04	**Espacios de lectura con equipamiento y acervo bibliográfico fortalecidos.**	**3,275,181**	**20,000**	**0.61**	**Espacios de lectura**	**70.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**21.43**	**15.00**	**21.43**		**Beneficiarios**	**1,000**	**15**	**1.50**	**15.00**	**1.50**	**12**	**3**	
					Espacios de lectura	**50.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Comprar y adquirir libros impresos y digitales.			0.00	Libros	15,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Libros	10,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Crear acervos en lenguas indígenas para bibliotecas			0.00	Acervo	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Equipar bibliotecas del Estado	3,275,181	20,000	0.61	Biblioteca	65.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0404	Equipar espacios de lectura			0.00	Material bibliográfico	30,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**15,017,503**	**2,022,558**	**13.47**					**7.47**		**7.47**					**2.58**		**2.58**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se aclara que se solicitó reprogramación de metas a la Secretaría de Hacienda mediante oficio DPPP/089/10/2020 mismas que fueron rechazadas mediante oficio DP-2246-1539/2020 bajos los siguientes argumentos: se rechaza solicitud de reprogramación derivado que no es congruente disminuir o aumentar el valor inicial ya que no corresponde a la meta lograda del año inmediato anterior; no es posible disminuir la meta o el valor programado, se sugiere se realice justificación en el seguimiento; y no es posible validar la solicitud de reprogramación derivado a que la justificación que se presenta no es congruente con lo solicitado en el oficio DP-000-845/2020.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K047D2 / E105T2 CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, rehabilitación y equipamiento de nuevos y existentes espacios para el adecuado y óptimo fomento y desarrollo del arte y la cultura, impactando en la vida 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
POSTERGADA	Personas	1	1	2
REFERENCIA	Personas	1	1	2
POTENCIAL	Personas	2	2	4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
54,000,000	10,894,466	354,966	10,539,501

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia	**05**	**Promover el desarrollo de la infraestructura cultural en los municipios con el propósito de implementar programas de animación cultural.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	54,000,000	10,741,992	354,966	10,387,026
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554220	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	**2K047D2**	**CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2020**	FEDERAL	0.00	0	152,474	0	152,474
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2K047D2**	**CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K047D2 / E105T2 CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2020 / 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 formacion dintegral de la ciudadania, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre hombres y mujeres a traves de la construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios para el desarrollo del arte y la cultura.

PROPÓSITO

Los habitantes del estado de Chihuahua se desarrollan optimamente en el ambito artístico y cultural mediante el aprovechamiento de espacios construidos, rehabilitados y equipados.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 diversos espacios culturales existentes rehabilitados.**	**6,661,899**	**354,966**	**5.33**	**Obras**	**10.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**20.00**	**2.00**	**20.00**	**Corresponde Casa de Archivo y Centro Cultural Paso del Norte.**	**Población de Chihuahua**	**500,000**	**878,062**	**175.61**	**878,062.00**	**175.61**	**439,031**	**439,031**	
C0101	Inventario de daños a la infraestructura de ciertos espacios culturales realizado.	6,661,899	354,966	5.33	Obras	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C0102	Informes de avance presentados.			0.00	Obras	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Proyectos ejecutivos de rehabilitación realizados.			0.00	Proyecto	10.00	ACUMULADO	6.00	60.00	6.00	60.00										
C02	**Espacios culturales abastecidos de equipo de infraestructura.**			**0.00**	**Inmueble**	**15.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se tiene avance con base en la informacion proporcionada por el area de infraestructura**	**Persona**	**500,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Inventario de inmuebles con nececidad de ser atendidos.			0.00	Expediente	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C0202	Proyectos ejecutivos de equipamiento realizados.			0.00	Proyecto	15.00	ACUMULADO	6.00	40.00	6.00	40.00										
C03	**Espacios culturales construidos.**	**4,232,568**		**0.00**	**Espacio**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33.33**	**1.00**	**33.33**	**Se inicio con la construccion de la Casa de Archivo y Patrimonio Historico**	**Persona**	**500,000**	**878,062**	**175.61**	**878,062.00**	**175.61**	**439,031**	**439,031**	
C0301	Proyecto ejecutivo de construcción realizado.	4,232,568		0.00	Plan	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C0302	Plan de seguimiento implementado.			0.00	Plan	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
	Total	**10,894,466**	**354,966**	**3.26**					**32.00**		**32.00**					**117.07**		**117.07**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se aclara que se solicitó reprogramación de metas a la Secretaría de Hacienda mediante oficio DPPP/089/10/2020 mismas que fueron rechazadas mediante oficio DP-2246-1539/2020 bajos los siguientes argumentos: se rechaza solicitud de reprogramación derivado que no es congruente disminuir o aumentar el valor inicial ya que no corresponde a la meta lograda del año inmediato anterior; no es posible disminuir la meta o el valor programado, se sugiere se realice justificación en el seguimiento; y no es posible validar la solicitud de reprogramación derivado a que la justificación que se presenta no es congruente con lo solicitado en el oficio DP-000-845/2020.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2P032L2 / E105T2 PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa enfocado en fomentar la aplicación de la política cultural del estado a través de la gestión pública que promueva el acceso a la cultura como Derecho Humano.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Empleado	173	150	323
OBJETIVO	Empleado	86	75	161
POSTERGADA	Empleado	87	75	162
REFERENCIA	Empleado	173	150	323

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
71,541,878	69,163,085	9,018,083	60,145,002

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1 Desarrollo Humano y Social**
Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	68.41	48,938,747	46,238,717	4,439,996	41,798,721
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	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
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P032L2 PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020**	FEDERAL	31.59	22,603,131	22,924,368	4,578,088	18,346,281
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P032L2 PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2P032L2 / E105T2 PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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 a través de una eficiente aplicación de la política pública.

PROPÓSITO

Las personas promotoras, gestoras y trabajadoras por la cultura potencializan sus habilidades y capacidades para la correcta gerencia de la política cultural 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	**Evaluación del desempeño al personal de la Secretaría de Cultura realizada.**	**1,158,291**	**286,331**	**24.72**	**Personas evaluadas**	**320.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**no hubo evaluacion en el mes de marzo**	**Personas**	**320**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaborar el instrumento de evaluación del desempeño del personal de la Secretaría de Cultura.	1,158,291	286,331	24.72	Evaluaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Informes de seguimiento entregados.**	**62,480,734**	**7,258,771**	**11.62**	**Informes**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33.33**	**1.00**	**33.33**	**se reportaron 1 informe del primer trimestre sobre actividades y actividades relavantes de la secretaria**	**Persona**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaborar informes de actividades, mensuales de la Secretaría de Cultura.	62,480,734	7,258,771	11.62	Informes	11.00	ACUMULADO	2.00	18.18	2.00	18.18										
C03	**Eventos culturales promocionados.**	**1,865,442**	**436,497**	**23.40**	**Agenda cultural**	**50,000.00**	**ACUMULADO**	**20,000.00**	**40.00**	**20,000.00**	**40.00**	**hubo 5000 agendas impresas en chihuahua en el mes de marzo**	**Estado**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realizar entrevistas a promotores de cultuta en medios de Comunicación.	1,865,442	436,497	23.40	Entrevistas	400.00	ACUMULADO	105.00	26.25	105.00	26.25										
C04	**Proyectos de vinculación con municipios**	**3,658,619**	**1,036,485**	**28.33**	**Municipios**	**67.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**13.43**	**9.00**	**13.43**	**hubo dos municipios atendidos en marzo**	**Municipios**	**67**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Realización de convenios de vinculación	3,658,619	1,036,485	28.33	Convenios firmados	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**69,163,085**	**9,018,083**	**13.04**					**16.40**		**16.40**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se aclara que se solicitó reprogramación de metas a la Secretaría de Hacienda mediante oficio DPPP/089/10/2020 mismas que fueron rechazadas mediante oficio DP-2246-1539/2020 bajos los siguientes argumentos: se rechaza solicitud de reprogramación derivado que no es congruente disminuir o aumentar el valor inicial ya que no corresponde a la meta lograda del año inmediato anterior; no es posible disminuir la meta o el valor programado, se sugiere se realice justificación en el seguimiento; y no es posible validar la solicitud de reprogramación derivado a que la justificación que se presenta no es congruente con lo solicitado en el oficio DP-000-845/2020.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2 / E301T2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
39,994,572	39,143,304	7,026,139	32,117,165

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	68.67	27,465,492	26,619,535	4,315,584	22,303,951
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E079C2**	**PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020**	FEDERAL	31.33	12,529,080	12,523,769	2,710,555	9,813,213
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E079C2**	**PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2 / E301T2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020 / 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 mas rápidos y seguros de los Municipios del Estado de Chihuahua.

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**	**39,143,304**	**7,026,139**	**17.95**	**Supervisión**	**84.00**	**ACUMULADO**	**30.00**	**35.71**	**30.00**	**35.71**		**Municipios**	**67**	**47,787**	**********	**47,787.00**	**********	**28,672**	**19,115**	
					Supervisión	**26.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**30.77**	**8.00**	**30.77**		**Municipios**	**67**	**34,034**	**********	**34,034.00**	**********	**20,420**	**13,614**	
C0101	Proyectos técnicos de obra	37,286,092	6,582,259	17.65	Proyectos	250.00	ACUMULADO	93.00	37.20	93.00	37.20										
C0102	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	1,857,212	443,880	23.90	Convenios	90.00	ACUMULADO	37.00	41.11	37.00	41.11										
C0103	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo			0.00	Convenios	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**39,143,304**	**7,026,139**	**17.95**					**28.96**		**28.96**					**********		**********			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E173C1 / E301T2 GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / 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 cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,020,814	11,020,814	1,723,733	9,297,081

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	11,020,814	11,020,814	1,723,733	9,297,081
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E173C1 / E301T2 GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / 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 menor de tramos carreteros de cuota realizados**	**11,020,814**	**1,723,733**	**15.64**	**Kilómetro**	**1,006.50**	**ACUMULADO**	**133.14**	**13.23**	**133.14**	**13.23**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**2,524,318**	**15.38**	**2,524,318.00**	**15.38**	**504,864**	**2,019,454**	
C0101	Adquisición de materiales y suministros para obras de mantenimiento menor de los tramos carreteros	11,020,814	1,723,733	15.64	Recursos	11,020,814.12	ACUMULADO	1,723,539.09	15.64	1,723,539.09	15.64										
	Total	**11,020,814**	**1,723,733**	**15.64**					**14.44**		**14.44**					**15.38**		**15.38**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 / E301T2 GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / 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
53,659,670	52,758,583	9,751,258	43,007,325

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	53,659,670	52,758,583	9,751,258	43,007,325
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 / E301T2 GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / 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

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**	**52,758,583**	**9,751,258**	**18.48**	**Supervisión**	**19.00**	**ACUMULADO**	**29.00**	**152.63**	**29.00**	**152.63**		**Municipios**	**19**	**87,770**	**********	**87,770.00**	**********	**43,928**	**43,842**	
C0101	Validación de proyectos técnicos y financieros de obras	52,570,932	9,663,797	18.38	Proyectos	23.00	ACUMULADO	9.00	39.13	9.00	39.13										
C0102	Celebración de convenios de coordinación	38,647	27,256	70.53	Convenios	15.00	ACUMULADO	37.00	246.67	37.00	246.67										
C0103	Verificación física de obras	112,805	60,205	53.37	Supervisión	19.00	ACUMULADO	29.00	152.63	29.00	152.63										
C0104	Integración de expedientes de obras	36,200		0.00	Expedientes	30.00	ACUMULADO	26.00	86.67	26.00	86.67										
	Total	**52,758,583**	**9,751,258**	**18.48**					**135.55**		**135.55**					**********		**********			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / 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	Poblacion 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
586,113,005	263,235,224	64,727,694	198,507,530

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	586,113,005	186,235,224	64,727,694	121,507,530
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	**2K044D1**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020**	FEDERAL	0.00	0	77,000,000	0	77,000,000
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / 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 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 de 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 carretera realizada**	**107,039,162**	**7,705,547**	**7.20**	**Kilómetro**	**22.13**	**ACUMULADO**	**3.40**	**15.36**	**3.40**	**15.36**		**Población del estado**	**3,556,574**	**1,941**	**0.05**	**1,941.00**	**0.05**	**952**	**989**	
					Kilómetro	**1.28**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera	107,039,162	7,705,547	7.20	Expedientes	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	2.00	66.67										
C0102	Licitación para obras de infraestructura carretera			0.00	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	2.00	66.67										
C02	**Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras a cargo del estado realizadas**	**147,156,119**	**50,931,570**	**34.61**	**Kilómetro**	**3,490.77**	**ACUMULADO**	**340.80**	**9.76**	**340.80**	**9.76**		**Población del estado**	**3,556,574**	**351,020**	**9.87**	**351,020.00**	**9.87**	**178,077**	**172,943**	
					Kilómetro	**11.50**	**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	**690.00**	**ACUMULADO**	**22.00**	**3.19**	**22.00**	**3.19**		**Población del estado**	**3,556,574**	**58,917**	**1.66**	**58,917.00**	**1.66**	**29,889**	**29,028**	
C0201	Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras	147,156,119	50,931,570	34.61	Expedientes	11.00	ACUMULADO	6.00	54.55	6.00	54.55										
C0202	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras			0.00	Licitaciones	5.00	ACUMULADO	5.00	100.00	5.00	100.00										
C0203	Licitación de adquisición de materiales y suministros			0.00	Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a carreteras			0.00	Diagnóstico	139.00	ACUMULADO	33.00	23.74	33.00	23.74										
C03	**Obras de infraestructura de puentes realizadas**	**19,396**	**19,396**	**100.00**	**Puente**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Al cierre de este mes no existen oficios de aprobación para obras de infraestructura en puentes**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Puente	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Al cierre de este mes no existen oficios de aprobación para obras de infraestructura en puentes**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Integración de expedientes para obras de infraestructura de puentes	19,396	19,396	100.00	Expediente	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Licitación para obras de infraestructura de puentes			0.00	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas**			**0.00**	**Aeropistas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Hasta el momento no existe oficios de aporbación destinados a este tipo de obras**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Aeropuerto	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.66**	**83.00**	**1.66**	**83.00**	**Hasta el momento no existe oficios de aporbación destinados a este tipo de obras**	**Población del estado**	**3,556,574**	**23,909**	**0.67**	**23,909.00**	**0.67**	**12,140**	**11,769**	
C0401	Integración de expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria			0.00	Expediente	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Licitación para obras de infraestructura aeroportuaria			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas**			**0.00**	**Kilómetro**	**201.90**	**ACUMULADO**	**4.00**	**1.98**	**4.00**	**1.98**	**En espera de oficios de aprobacion para obras de caminos rurales**	**Población del estado**	**3,556,574**	**71,930**	**2.02**	**71,930.00**	**2.02**	**36,491**	**35,439**	
C0501	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales			0.00	Expedientes	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0502	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales			0.00	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C06	**Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas**	**7,827,810**	**6,066,792**	**77.50**	**Kilómetro**	**445.00**	**ACUMULADO**	**67.40**	**15.15**	**67.40**	**15.15**		**Población del estado**	**3,556,574**	**538,298**	**15.14**	**538,298.00**	**15.14**	**272,556**	**265,742**	
C0601	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales	7,827,810	6,066,792	77.50	Expedientes	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	2.00	20.00										
C0602	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos vecinales			0.00	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C07	**Afectaciones para obras de infraestructura realizadas**			**0.00**	**Afectaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Al momento del cierre del seguimiento no fue necesario afectar**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0701	Integración de expedientes para afectaciones			0.00	Expediente	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C08	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizados**	**1,192,736**	**4,389**	**0.37**	**Proyectos**	**23.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**39.13**	**9.00**	**39.13**		**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Estudio	**23.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0801	Integración de expedientes para estudios y proyectos	1,192,736	4,389	0.37	Expedientes	46.00	ACUMULADO	18.00	39.13	18.00	39.13										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / 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
	Total	**263,235,224**	**64,727,694**	**24.59**					**27.94**		**27.94**					**2.10**		**2.10**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / 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
322,414,771	303,195,295	32,257,795	270,937,500

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110713	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2013	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	ESTATAL	0.00	0	411,001	0	411,001
1110813	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTAS 2013	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110820	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTAS 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	313,894	0	313,894
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	1,736,751	0	1,736,751
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	1,148,394	86,681	1,061,713
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	48,060,209	11,448,346	36,611,863
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	322,414,771	251,525,046	20,722,768	230,802,278
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / 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 tramos carreteros de cuota conservados**	**224,393,861**	**11,535,027**	**5.14**	**Kilómetro**	**110.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En proceso de licitación**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Licitación para mantenimiento mayor de los tramos carreteros	224,393,861	11,535,027	5.14	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	5.00	62.50	5.00	62.50										
C0102	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento mayor de los tramos carreteros			0.00	Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	8.00	100.00	8.00	100.00										
C02	**Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota realizados**	**78,801,434**	**20,722,768**	**26.30**	**Kilómetro**	**865.80**	**ACUMULADO**	**133.14**	**15.38**	**133.14**	**15.38**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**2,524,318**	**15.38**	**2,524,318.00**	**15.38**	**504,864**	**2,019,454**	
C0201	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros	78,801,434	20,722,768	26.30	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	2.00	25.00	2.00	25.00										
C0202	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	2.00	200.00	2.00	200.00										
C0203	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0.00	Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	8.00	100.00	8.00	100.00										
C03	**Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota no fideicomitidos realizados**			**0.00**	**Kilómetro**	**140.74**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A la fecha no se cuenta con oficio de autorización presupuestal**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos			0.00	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos			0.00	Diagnóstico	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00										
	Total	**303,195,295**	**32,257,795**	**10.64**					**54.81**		**54.81**					**5.13**		**5.13**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / 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 a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			0
OBJETIVO	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
190,500,000	351,404,767	80,203,044	271,201,722

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS02**	**Programa de Obra para el Equilibrio Regional**
Tema	**01**	**Comunicaciones**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	190,500,000	335,214,482	77,625,521	257,588,961
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	125,285	125,284	1
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	**2K064D1**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554220	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	**2K064D1**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020**	FEDERAL	0.00	0	16,065,000	2,452,240	13,612,760
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / 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

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 urbanas realizadas**	**256,805,086**	**64,452,085**	**25.10**	**Kilómetro**	**1.01**	**ACUMULADO**	**0.14**	**13.86**	**0.14**	**13.86**	**El avance corresponde a 0.05**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**22,578**	**0.63**	**22,578.00**	**0.63**	**11,386**	**11,192**	
					Kilómetro	**1.07**	**ACUMULADO**	**0.09**	**8.41**	**0.09**	**8.41**	**El avance corresponde a 0.05**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**4,383**	**0.12**	**4,383.00**	**0.12**	**2,223**	**2,160**	
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	256,805,086	64,452,085	25.10	Expediente	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Licitación para obras de infraestructura en vialidades			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Obras de infraestructura en pasos a desnivel contruidas**	**93,716,041**	**15,750,960**	**16.81**	**Obras**	**17.17**	**ACUMULADO**	**0.83**	**4.83**	**0.83**	**4.83**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**60,662**	**1.71**	**60,662.00**	**1.71**	**30,383**	**30,279**	
C0201	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel	93,716,041	15,750,960	16.81	Expediente	13.00	ACUMULADO	2.00	15.38	2.00	15.38										
C0202	Licitación para obras de pasos a desnivel			0.00	Licitaciones	13.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Afectaciones para obras de infraestructura realizadas**			**0.00**	**Afectaciones**	**12.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**8.33**	**1.00**	**8.33**	**En el mes de Marzo no se autorizo recursos para afectaciones**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Integración de expedientes para realizar afectaciones			0.00	Expediente	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
C04	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados**	**883,640**		**0.00**	**Estudio**	**8.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En el mes de marzo no se autorizaron recursos para estudios y proyectos dentro de este Pp**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Proyecto	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En el mes de marzo no se autorizaron recursos para estudios y proyectos dentro de este Pp**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Integración de expedientes para estudios y proyectos	883,640		0.00	Expediente	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**351,404,767**	**80,203,044**	**22.82**					**5.62**		**5.62**					**0.41**		**0.41**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 / E301T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en los municipios del Estado para mejorar la calidad de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			67
POTENCIAL	Municipios			67
OBJETIVO	Municipios			38
POSTERGADA	Municipios			29

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
109,104,595	79,332,312	10,881,101	68,451,211

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS02**	**Programa de Obra para el Equilibrio Regional**
Tema	**01**	**Comunicaciones**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	109,104,595	79,332,312	10,881,101	68,451,211
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 / E301T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 / 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 zonas rurales para beneficiar el desarrollo social de los municipios del Estado de Chihuahua mediante obras de infraestructura de calidad

PROPÓSITO

Los Municipios del Estado, cuentan con obras de infraestructura 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	**Obras de infraestructura realizadas**	**79,332,312**	**10,881,101**	**13.72**	**Kilómetro**	**3,000.00**	**ACUMULADO**	**691.01**	**23.03**	**691.01**	**23.03**		**Municipios**	**38**	**47,787**	**********	**47,787.00**	**********	**28,672**	**19,115**	
					Metro cúbico	**250,000.00**	**ACUMULADO**	**25,243.87**	**10.10**	**25,243.87**	**10.10**		**Municipios**	**38**	**34,034**	**********	**34,034.00**	**********	**20,420**	**13,614**	
C0101	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	79,332,312	10,881,101	13.72	Convenios	90.00	ACUMULADO	37.00	41.11	37.00	41.11										
C0102	Elaboración de Proyectos Técnicos			0.00	Proyecto	250.00	ACUMULADO	93.00	37.20	93.00	37.20										
C0103	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo			0.00	Convenios	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**79,332,312**	**10,881,101**	**13.72**					**22.29**		**22.29**					**********		**********			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020 / 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
55,818,094	53,976,597	9,333,091	44,643,506

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	39.40	21,989,619	20,376,911	1,958,723	18,418,187
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P010L1**	**CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020**	FEDERAL	60.60	33,828,475	33,599,686	7,374,368	26,225,319
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P010L1**	**CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020 / 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**	**173,578**	**77,406**	**44.59**	**Estudio**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A la fecha no se han solicitado realizar estudios ambientales para proyectos extrnos debido a que no aplican. En tanto a los estudios previos a los proyectos internos, los alcances de esta Direccion no los determina.**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Proyectos	**40.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**27.50**	**11.00**	**27.50**	**A la fecha no se han solicitado realizar estudios ambientales para proyectos extrnos debido a que no aplican. En tanto a los estudios previos a los proyectos internos, los alcances de esta Direccion no los determina.**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Revisión de Estudios y Proyectos de Obra	173,578	77,406	44.59	Revisiones	20.00	ACUMULADO	3.00	15.00	3.00	15.00										
C0102	Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública			0.00	Expediente	50.00	ACUMULADO	21.00	42.00	21.00	42.00										
C02	**Obra Pública Construida**	**51,559,642**	**8,778,743**	**17.03**	**Obras**	**82.00**	**ACUMULADO**	**40.00**	**48.78**	**40.00**	**48.78**		**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Contratación y asignación para la construcción, adecuación y remodelación de la obra pública	51,559,642	8,778,743	17.03	Obras	82.00	ACUMULADO	40.00	48.78	40.00	48.78										
C03	**Obra pública supervisada**			**0.00**	**Supervisión de obra**	**82.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El componenet no tiene cargado recurso.**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de informes de la supervisión de la obra pública			0.00	Informes	82.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Obra pública en el estado inspeccionada**	**2,243,377**	**476,942**	**21.26**	**Inspecciones**	**82.00**	**ACUMULADO**	**40.00**	**48.78**	**40.00**	**48.78**		**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública	2,243,377	476,942	21.26	Informes técnicos	82.00	ACUMULADO	40.00	48.78	40.00	48.78										
	Total	**53,976,597**	**9,333,091**	**17.29**					**27.96**		**27.96**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 / E303T3 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los municipios para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar la administración de sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos inmobiliarios, 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 mediante Padrones Catastrales con registros correctos, Cartografía y Tablas de Valores actualizadas para lograr el modelo optimo de catastro.

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
15,521,189	3,405,518	806,561	2,598,957

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	2.76	428,340	317,107	70,467	246,641
1158020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E039C1**	**ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020**	FEDERAL	19.93	3,092,849	3,088,411	736,094	2,352,317
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E039C1**	**ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	**2E039C1**	**ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020**	FEDERAL	77.31	12,000,000	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 / E303T3 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020 / 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	**Gestión Catastral Actualizado**	**3,205,808**	**769,611**	**24.01**	**Municipios**	**67.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se encuentra en proceso.**	**Municipios**	**67**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Talleres de capacitación a los Titulares de los Catastros Municipales mujeres y hombres del Estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema	3,027,944	705,253	23.29	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	94,559	22,311	23.59	Asesorías	1,000.00	ACUMULADO	740.00	74.00	740.00	74.00										
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	15,595	3,253	20.86	Capacitaciones	10.00	ACUMULADO	4.00	40.00	4.00	40.00										
C0104	Asesoría y aplicación de la metodología a los Municipios para generar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción	31,294	6,049	19.33	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	20.00	33.33	20.00	33.33										
C0106	Generación de Cartografía Municipal mediante imágenes aéreas, para la actualización Catastral	36,417	32,745	89.92	Imagen aerofotogramétrica	50.00	ACUMULADO	5.00	10.00	5.00	10.00										
C03	**Modelo Optimo de Catastro aplicado**	**183,676**	**36,950**	**20.12**	**Municipios**	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se encuentra en proceso.**	**Municipios**	**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	168,210	35,984	21.39	Municipios	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	2.00	40.00										
C0302	Gestión del Proyecto Ejecutivo Catastral 2019			0.00	Proyectos	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 para la plataforma Estatal.	15,466	966	6.25	Convenios	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Análisis Geoespaciales del territorio actualizados**	**16,034**		**0.00**	**Análisis**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se encuentra en proceso.**	**Municipios**	**67**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Gestión para la implementación de una infraestructura de datos espaciales (IDE).	7,000		0.00	Dependencias	5.00	ACUMULADO	3.00	60.00	3.00	60.00										
C0402	Soporte a la Plataforma Estatal de Sistemas de Información Geográfica			0.00	Adquisiciones realizadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Seguimiento al Proyecto de Actualización al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro.	9,034		0.00	Mesas de trabajo	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Convenios	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	2.00	40.00										
C0404	Profesionalización del personal de la Dirección de Catastro Estatal en temas de configuración y mantenimiento de los servidores y bases de datos utilizados en la plataforma.			0.00	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**3,405,518**	**806,561**	**23.68**					**17.49**		**17.49**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por cuestiones de restructuración del presupuesto asignado a la Dirección, los avances en algunas actividades no coinciden con el gasto correspondiente.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 / E303T2 REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Agrupa las acciones de contratación, asignación y titulación de lotes para otorgar seguridad jurídica a los asentamientos humanos irregulares en los centros poblacionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	4,200	4,035	8,235
REFERENCIA	Personas	51	49	100
POTENCIAL	Personas	93,765	90,087	183,852
POSTERGADA	Personas	89,565	86,052	175,617

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,063,701	16,833,001	3,595,561	13,237,440

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.83	1,165,775	933,521	106,068	827,453
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E040C1**	**REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020**	FEDERAL	93.17	15,897,926	15,899,480	3,489,493	12,409,987
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E040C1**	**REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 / E303T2 REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020 / 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 regularización 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	**Lote contratado**	**11,006,664**	**2,371,420**	**21.55**	**Lotes**	**830.00**	**ACUMULADO**	**170.00**	**20.48**	**170.00**	**20.48**		**Persona**	**3,735**	**703**	**18.82**	**703.00**	**18.82**	**360**	**343**	
C0101	Trámite de revertimiento de lote	1,284,127	251,145	19.56	Trámites	700.00	ACUMULADO	121.00	17.29	121.00	17.29										
C0102	Trámite de regularización	7,077,736	1,589,327	22.46	Trámites	1,500.00	ACUMULADO	269.00	17.93	269.00	17.93										
C0103	Estudio socioeconómico	892,655	182,823	20.48	Estudio socioeconómico	6,000.00	ACUMULADO	1,136.00	18.93	1,136.00	18.93										
C0104	Censo actualización de lote	713,691	151,334	21.20	Censos	3,000.00	ACUMULADO	905.00	30.17	905.00	30.17										
C0105	Levantamiento topográfico y lotificación de lote	1,038,456	196,791	18.95	Lotes	2,000.00	ACUMULADO	149.00	7.45	149.00	7.45										
C02	**Lote asignado**	**3,411,770**	**723,636**	**21.21**	**Lotes**	**500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**ACTUALMENTE 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 lote	3,411,770	723,636	21.21	Trámites	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Lote titulado**	**2,414,567**	**500,506**	**20.73**	**Escritura**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**99.00**	**9.90**	**99.00**	**9.90**		**Persona**	**6,750**	**368**	**5.45**	**368.00**	**5.45**	**189**	**179**	
C0301	Elaboración de escritura	1,773,149	360,531	20.33	Escritura	1,000.00	ACUMULADO	99.00	9.90	99.00	9.90										
C0302	Investigación para escriturar	621,418	135,201	21.76	Investigación	1,500.00	ACUMULADO	527.00	35.13	527.00	35.13										
C0303	Asesoría a municipios y delegaciones regionales	20,000	4,774	23.87	Asesoría	120.00	ACUMULADO	27.00	22.50	27.00	22.50										
	Total	**16,833,001**	**3,595,561**	**21.36**					**15.81**		**15.81**					**8.09**		**8.09**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1 / E304T2 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / 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
658,819	6,855,886	135,502	6,720,384

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	53.08	349,680	6,547,296	64,216	6,483,080
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E083C1**	**MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020**	FEDERAL	46.92	309,139	308,590	71,286	237,304
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E083C1**	**MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1 / E304T2 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / 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 elaborados**	**352,708**	**97,404**	**27.62**	**Documentos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En proceso de gestión y elaboración de documentos de estudios y proyectos.**	**Habitantes**	**2,469,242**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de términos de referencia para estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable	352,708	97,404	27.62	Documentos	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Proyectos de movilidad urbana sustentable elaborados**	**6,503,178**	**38,098**	**0.59**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En proceso de implementación de proyectos de movilidad urbana sustentable.**	**Habitantes**	**2,469,242**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Programas para socialización del proyecto	31,200	13,200	42.31	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de asesorías, talleres y capacitación	3,834,298	14,048	0.37	Asesorías	6.00	ACUMULADO	1.00	16.67	1.00	16.67										
C0203	Implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada			0.00	Proyectos Implementados	8.00	ACUMULADO	1.00	12.50	1.00	12.50										
C0204	Elaboración de proyectos y estudios	2,637,680	10,850	0.41	Estudios y proyectos	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**6,855,886**	**135,502**	**1.98**					**4.17**		**4.17**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1 / E303T2 ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020 / 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 destinar espacios para equipamiento urbano 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	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
REFERENCIA	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	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
3,569,184	3,508,006	487,319	3,020,687

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	48.14	1,718,230	1,653,970	40,934	1,613,036
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E193C1**	**ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020**	FEDERAL	51.86	1,850,954	1,854,036	446,385	1,407,651
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E193C1**	**ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1 / E303T2 ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020 / 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

La población del Estado de Chihuahua cuenta 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	**Reserva Territorial Administrada**	**3,485,506**	**487,319**	**13.98**	**Reportes**	**12.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SUJETO A SESIONES DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PARA LAS ENAJENACIONES DE LAS RESERVAS, EN ABRIL SESIONARÁ EL COMITÉ CON 6 ASUNTOS**	**Población**	**3,406,465**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Inspección y custodia de la reserva territorial disponible	546,000	4,820	0.88	Inspecciones	48.00	ACUMULADO	18.00	37.50	18.00	37.50										
C0102	Elaboración de proyectos urbanos en las reservas territoriales patrimoniales	1,855,831	219,643	11.84	Proyecto	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Gestiones para la administración de reserva territorial	1,054,995	258,682	24.52	Gestiones	11.00	ACUMULADO	5.00	45.45	5.00	45.45										
C0104	Análisis urbanos de predios ofertados	28,680	4,173	14.55	Análisis	50.00	ACUMULADO	13.00	26.00	13.00	26.00										
C02	**Reserva Territorial Adquirida**	**22,500**		**0.00**	**Proyecto**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SIN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ADQUIRIR RESERVA POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL**	**Población**	**3,406,465**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Gestiones para la adquisición de la reserva territorial	22,500		0.00	Gestiones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**3,508,006**	**487,319**	**13.89**					**15.56**		**15.56**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 / E305T2 PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020 / 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	Empresas			6,700
POSTERGADA	Empresas			0
POTENCIAL	Empresas			6,700
REFERENCIA	Empresas			6,700

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,398,064	7,780,082	1,600,850	6,179,231

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.62	1,395,432	766,369	200,144	566,225
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2G004C1**	**PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020**	FEDERAL	70.55	5,924,967	5,936,048	1,394,065	4,541,983
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2G004C1**	**PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2G004C1**	**PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020**	FEDERAL	12.83	1,077,665	1,077,665	6,642	1,071,023
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 / E305T2 PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020 / 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 empresas 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	**Respuesta a solicitudes de trámites ante la dirección de ecología atendidas.**	**6,460,136**	**1,269,711**	**19.65**	**Informe**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**		**Empresas**	**3,350**	**1**	**0.03**	**1.00**	**0.03**	**0**	**0**	
C0101	Tramites en atención a las solicitudes en materia de vida silvestre.	3,143,408	543,157	17.28	Trámites	1,800.00	ACUMULADO	146.00	8.11	146.00	8.11										
C0102	Tramites en atención a las solicitudes en materia de impacto ambiental.	1,747,535	363,802	20.82	Trámites	1,500.00	ACUMULADO	758.00	50.53	758.00	50.53										
C0103	Tramites en atención a las solicitudes de bienestar animal	1,569,194	362,752	23.12	Trámites	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Curso y talleres de capacitación y promoción para el cumplimiento de la normatividad para la conservación del medio ambiente impartidos.**	**1,229,027**	**313,457**	**25.50**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**		**Empresas**	**3,350**	**1**	**0.03**	**1.00**	**0.03**	**0**	**0**	
C0201	Capacitación al personal de la dirección de ecología	1,039,657	271,242	26.09	Capacitaciones	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Capacitación a personas físicas y morales	144,370	42,215	29.24	Capacitaciones	10.00	ACUMULADO	34.00	340.00	34.00	340.00										
C0203	Actualización en materia de normatividad	45,000		0.00	Actualizaciones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Calidad del aire monitoreada**	**50,978**	**10,978**	**21.53**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**		**Ciudadanos**	**3,556,574**	**1**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Operacion y seguimiento del monitoreo de la calidad de aire	50,978	10,978	21.53	Reporte	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00										
C04	**Proyectos especiales para programas ambientales**	**39,940**	**6,704**	**16.79**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**		**Ciudadanos**	**3,556,574**	**1**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Gestiones para realizar proyectos especiales	39,940	6,704	16.79	Gestiones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**7,780,082**	**1,600,850**	**20.58**					**68.64**		**68.64**					**0.02**		**0.02**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2 / E305T2 REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020 / 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
2,399,884	2,351,318	567,636	1,783,682

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	12.76	306,173	259,190	68,780	190,410
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2G005C2**	**REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020**	FEDERAL	87.24	2,093,711	2,092,128	498,857	1,593,272
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2G005C2**	**REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2 / E305T2 REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020 / 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 atendido**	**2,079,941**	**507,553**	**24.40**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**		**Empresas de competencia estatal**	**350**	**1**	**0.29**	**1.00**	**0.29**	**0**	**0**	
C0101	Notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos	70,840	12,755	18.01	Notificaciones	700.00	ACUMULADO	313.00	44.71	313.00	44.71										
C0102	Seguimiento a las verificaciones solicitadas	70,840	24,664	34.82	Verificaciones	100.00	ACUMULADO	67.00	67.00	67.00	67.00										
C0103	Elaboración de calificaciones de actas de inspección y notificación de las mismas	308,428	70,994	23.02	Notificaciones	350.00	ACUMULADO	64.00	18.29	64.00	18.29										
C0104	Realización de visitas de inspección	797,950	182,810	22.91	Inspecciones	400.00	ACUMULADO	112.00	28.00	112.00	28.00										
C0105	Elaboración, evaluación y seguimiento del Programa Anual de Inspecciones	831,883	216,330	26.00	Programas	1.00	ACUMULADO	3.00	300.00	3.00	300.00										
C02	**Respuestas a denuncias atendidas**	**271,377**	**60,083**	**22.14**	**Denuncia**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**		**Empresas de competencia estatal**	**10**	**1**	**10.00**	**1.00**	**10.00**	**0**	**0**	
C0201	Recepción de denuncias en materia ambiental	271,377	60,083	22.14	Denuncia	60.00	ACUMULADO	7.00	11.67	7.00	11.67										
	Total	**2,351,318**	**567,636**	**24.14**					**83.71**		**83.71**					**5.15**		**5.15**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 / E305T2 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2020 / 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
5,844,438	5,843,938	461,631	5,382,307

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
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	5,844,438	5,843,938	461,631	5,382,307
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2G006C1**	**PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 / E305T2 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2020 / 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, entregados.**	**1,643,938**	**370,068**	**22.51**	**Informes**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33.33**	**1.00**	**33.33**		**Ciudadanos**	**1,500**	**1**	**0.07**	**1.00**	**0.07**	**0**	**0**	
C0101	Talleres de capacitación ambiental para la ciudadania en general.	1,643,938	370,068	22.51	Talleres	150.00	ACUMULADO	34.00	22.67	34.00	22.67										
C0102	Atención a programas de Cumplimiento Ambiental Voluntario del Estado de Chihuahua.			0.00	Programas	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
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 mejorar la calidad del aire, control de contaminantes y aplicación del sistema de monitoreo de la calidad del aire, atendidos.**			**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 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	**Programa de entrega de árboles para forestación y reforestación implementados.**	**-2,136,320**			**Reporte**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**		**Ciudadanos**	**2,850,000**	**1**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Donación de árboles			0.00	Arboles	45,000.00	ACUMULADO	6,121.00	13.60	6,121.00	13.60										
C0302	Solicitudes de donación de arboles			0.00	Solicitudes atendidas	600.00	ACUMULADO	102.00	17.00	102.00	17.00										
C0303	Mantenimiento de arboles	-2,136,320			Mantenimientos realizados	240.00	ACUMULADO	63.00	26.25	63.00	26.25										
C0304	Producción de árboles			0.00	Arboles	40,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Manejo y administración de las áreas naturales protegidas, atendidas.**			**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.**	**6,336,320**	**91,563**	**1.45**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**		**Ciudadanos**	**2,850,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**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	Atención a programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético	6,336,320	91,563	1.45	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**5,843,938**	**461,631**	**7.90**					**36.05**		**36.05**					**0.01**		**0.01**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K056D1 / E305T2 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para atender el problema de la disposición inadecuada de los residuos en los municipios del estado de Chihuahua, que pretenden favorecer la valoración de los mismos, así como el diseño y construcción de la infraestructura apropiada que permita la recolección, separación, reciclaje y disposición final de estos y el aprovechamiento material o energético de residuos, cumpliendo con la normatividad vigente en las operaciones de manejo de residuos, con el fin de evitar daños en el medio ambiente y riesgos a la salud.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			1
POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			66

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	4,777,773	1,555,966	3,221,808

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,777,773	1,555,966	3,221,808
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K056D1 / E305T2 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a evitar el deterioro del medio ambiente y sus recursos naturales, asi como la afectación a la salud publica, mediante la construcción de infraestructura y equipamiento necesarios para la adecuación de residuos solidos urbanos.

PROPÓSITO

Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con un manejo adecuado de los residuos solidos urbanos, así como los residuos solidos de manejo especial

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos Ejecutivos para el manejo adecuado de residuos realizados**			**0.00**	**Proyecto**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**	**Construcción de relleno sanitario de Ojinaga al 75% de avance**	**Municipios**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de términos de referencia para el manejo adecuado de residuos			0.00	Términos de referencia	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Contratación de estudios y proyectos para manejo adecuado de residuos			0.00	Contratos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Construcción de sitios para el manejo adecuado de residuos realizada**	**4,777,773**	**1,555,966**	**32.57**	**Relleno sanitario**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Construcción de relleno sanitario de Ojinaga al 75% de avance**	**Municipios**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de licitación para manejo adecuado de residuos	4,777,773	1,555,966	32.57	Licitación	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0202	Supervisión de obra para manejo adecuado de residuos			0.00	Supervisión	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**4,777,773**	**1,555,966**	**32.57**					**33.33**		**33.33**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1 / E303T2 PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / 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 municipios del estado de Chihuahua que cuentan con el servicio de transporte público, mejorando así la calidad de servicio a la población.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			1
POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			66

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
184,830,000	755,584,001	1,859,144	753,724,857

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE01**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Objetivo	**05**	**Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.**
Estrategia	**01**	**Construir y modernizar obras viales que faciliten la movilidad e integración de las localidades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	184,830,000	369,584,001	1,859,144	367,724,857
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	**2K060D1**	**PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020**	FEDERAL	0.00	0	386,000,000	0	386,000,000
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1 / E303T2 PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a hacer mas eficiente el sistema de Movilidad Urbana, mediante la mejora en 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 realizados**	**569,585,593**	**1,859,144**	**0.33**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100.00**	**2.00**	**100.00**	**1 proyecto terminado y 1 en proceso de realización**	**Municipios del estado de Chihuahua**	**2**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de términos de referencia para mejorar el sistema de movilidad urbana	569,585,593	1,859,144	0.33	Términos de referencia	1.00	ACUMULADO	2.00	200.00	2.00	200.00										
C0102	Contratación de estudios y proyectos para mejorar el sistema de movilidad urbana			0.00	Contratos	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C02	**Infraestructura para mejorar el sistema de movilidad urbana realizada**	**185,998,408**		**0.00**	**Infraestructura**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 proyecto terminado y 1 en proceso de realización**	**Municipios del estado de Chihuahua**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de licitación para mejorar el sistema de movilidad urbana	185,998,408		0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana			0.00	Supervisión	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Acciones de administración del fideicomiso realizadas**			**0.00**	**Acciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población del estado de Chihuahua**	**100,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0.00	Oficio	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expediente	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**755,584,001**	**1,859,144**	**0.25**					**38.89**		**38.89**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1 / E303T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2020 / 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 del estado			67
OBJETIVO	Municipios del estado			1
POSTERGADA	Municipios del estado			66
POTENCIAL	Municipios del estado			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
331,000,000	62,838,855	6,315,355	56,523,500

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	331,000,000	62,348,463	6,315,355	56,033,108
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	**2K061D1**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	**2K061D1**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2020**	FEDERAL	0.00	0	490,392	0	490,392

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1 / E303T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2020 / 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**	**34,796,747**	**5,558,560**	**15.97**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22 proyectos de infraestructura en proceso de realización**	**Habitantes**	**3,556,574**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de términos de referencia para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	34,796,747	5,558,560	15.97	Términos de referencia	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Contratación de estudios y proyectos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial			0.00	Contratos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Infraestructura para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial construida**	**22,623,226**	**756,796**	**3.35**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**1,700.00**	**17.00**	**1,700.00**		**Municipios**	**2**	**11**	**550.00**	**11.00**	**550.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de licitación para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada	22,623,226	756,796	3.35	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Supervisión de obra para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial			0.00	Supervisiones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Obras de rehabilitación aprobadas**	**5,418,882**		**0.00**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**12.00**	**3.00**	**12.00**		**Habitantes del estado de Chihuahua**	**3,557,000**	**3**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	5,418,882		0.00	Oficios	25.00	ACUMULADO	3.00	12.00	3.00	12.00										
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expediente	25.00	ACUMULADO	3.00	12.00	3.00	12.00										
	Total	**62,838,855**	**6,315,355**	**10.05**					**192.89**		**192.89**					**183.33**		**183.33**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El componente C01.- Tiene proyectos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano únicamente.
Los componentes C02 y C03, son manejados por el área de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda, en la que se autorizan oficios de aprobación para diversos municipios.
La SDUE no tiene oficios de aprobación en los componentes C02 y C03

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K062D1 / E305T2 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa de fortalecimiento ambiental, que contribuye al cumplimiento de los objetivos relacionados con el medio ambiente, desarrollo sustentable, mediante obras de infraestructura y acciones para la gestión integral de residuos, la educación ambiental, la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, así como la reducción de gases efecto invernadero y el uso de energías limpias para el beneficio de los municipios del Estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Municipios			65
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			2

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,000,000	203,000		203,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	10,000,000	203,000	0	203,000
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K062D1 / E305T2 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a disminuir la contaminación en el Estado de Chihuahua, mediante la forestación, adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, e implementación de tecnologías de bajo consumo de energía.

PROPÓSITO

Los municipios del estado de Chihuahua disminuyen sus niveles de contaminación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos ejecutivos para la disminución de contaminación realizados**	**203,000**			**Proyecto**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50.00**	**1.00**	**50.00**	**Vivero de Juárez al 95% de avance**	**Municipios**	**2**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de términos de referencia para la disminución de la contaminación	203,000			Términos de referencia	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C0102	Contratación de estudios y proyectos para la disminución de la contaminación realizados			0.00	Anexo	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
	Total	**203,000**							**50.00**		**50.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	OBJETIVO	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	REFERENCIA	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	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
28,229,958	26,685,300	5,556,907	21,128,393

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	36.61	10,335,387	9,107,192	1,283,376	7,823,816
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P007L1**	**POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020**	FEDERAL	63.39	17,894,571	17,578,107	4,273,531	13,304,577
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P007L1**	**POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	**2P007L1**	**POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir con el mejoramiento urbano y calidad de vida a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial

PROPÓSITO

La población cuenta con 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 elaborados**	**1,011,712**	**243,930**	**24.11**	**Proyectos**	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, DICTÁMEN NO. 010/20 DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATACIÓN ADJUDICACIÓN DIRETA: PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL JUÁREZ, REVISIÓN PARQUE EL CHAMIZAL , PROPUESTA DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL CHAMIZAL DE ADUANA, SERVICIOS MUNICIPLES, DEPRTIVA ALEDAÑA AL ESTADIO Y A LA PREPARATORIA**	**Población**	**299,256**	**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	809,158	194,490	24.04	Programas	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Gestión de recursos para elaboración de estudios y proyectos de planeación urbana	202,554	49,441	24.41	Programas	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	2.00	66.67										
C02	**Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados**	**16,557,470**	**3,983,692**	**24.06**	**Plan de desarrollo**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, 3 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO; SISOGUICHI, GUADALUPE Y CALVO ESTAN EN UN 90% DE AVANCE YA LISTOS PARA SOCIALIZACIÓN, OJINAGA ESTA EN UN 50 % DE AVANCE, SE ELABORARÁN 3 PLANES POR PARTE DE LA SECRETARÍA ; LOS PDU DE LÓPEZ, COYAME Y GRAN MORELOS**	**Población**	**5,686**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de análisis urbano para la determinación de la compatibilidad de usos de suelo y normas técnicas en predios y proyectos urbanos	7,797,023	2,162,679	27.74	Análisis	60.00	ACUMULADO	35.00	58.33	35.00	58.33										
C0202	Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de planeación urbana	526,685	74,176	14.08	Reuniones	100.00	ACUMULADO	20.00	20.00	20.00	20.00										
C0203	Apoyo técnico en la delimitación de los fundos legales en los Municipios	5,627,970	1,109,735	19.72	Apoyos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Consultoría especializada para elaboración y actualización de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	2,354,916	584,872	24.84	Consultorías	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0205	Revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados	250,876	52,229	20.82	Revisiones	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Marco normativo en materia de desarrollo urbano y territorial elaborado y/o actualizado**	**364,634**	**114,274**	**31.34**	**Procedimientos**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ESTE RUBRO QUEDARÁ SOLVENTADO UNA VEZ QUE SE PROTOCOLICE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, Y QUE SE HAYA ELABORADO EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE**	**Población**	**809,232**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración y actualización de proyectos de ley y reglamento	28,740	6,940	24.15	Procedimientos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Consultoría especializada para elaboración y actualización del marco normativo	244,094	101,870	41.73	Consultorías	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Revisión y consulta participativa	91,800	5,464	5.95	Reuniones	6.00	ACUMULADO	11.00	183.33	11.00	183.33										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - 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
C04	**Proyectos y gestiones de la Dependencia realizados**	**8,429,926**	**1,141,610**	**13.54**	**Reporte**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,**	**Población**	**3,406,465**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Comisiones del Secretario	823,473	210,599	25.57	Comisiones	60.00	ACUMULADO	23.00	38.33	23.00	38.33										
C0402	Procesos jurídicos	183,526	48,228	26.28	Procesos	28.00	ACUMULADO	398.00	1,421.43	398.00	1,421.43										
C0403	Procesos administrativos	7,395,410	872,997	11.80	Procesos	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00										
C0404	Trámites sistematizados			0.00	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0405	Gestiones para proyectos especiales	27,518	9,786	35.56	Gestiones	8.00	ACUMULADO	1.00	12.50	1.00	12.50										
C05	**Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano a municipios implementados**	**321,558**	**73,401**	**22.83**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,**	**Población**	**3,406,465**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Capacitación a autoridades municipales	321,058	73,401	22.86	Capacitaciones	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33										
C0502	Asesoría para el desarrollo urbano y/o actualizaciones de instrumentos de desarrollo y planeación urbana	500		0.00	Asesorías	70.00	ACUMULADO	20.00	28.57	20.00	28.57										
	Total	**26,685,300**	**5,556,907**	**20.82**					**84.66**		**84.66**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agrícolas y pecuarios en lo individual, grupal o asociación, así como a través de fideicomisos destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, para diagnósticos, proyectos y/o para desarrollar mecanismos de comercialización

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles	139	139	278
POTENCIAL	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento	10,377	76,906	87,283
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	251,046	266,250	517,296
POSTERGADA	Personas que habitan en la zona rural del estado económicamente activas desocupadas, no elegibles o sin interés en el programa	10,238	76,767	87,005

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
26,526,593	8,000,000	0	8,000,000

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	**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	**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	**01**	**Favorecer el desarrollo agropecuario, forestal, industrial, comercial y de servicios través de las cadenas productivas y la promoción de inversiones que generen mayor integración y mejores empleos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	26,526,593	8,000,000	0	8,000,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar el desarrollo productivo e integral de la población de las comunidades rurales mediante la implementación de programas, obras y/o acciones en el medio rural

PROPÓSITO

Las y los productores agropecuarios, reciben apoyos que le permiten incrementar su condición social y económica, para así ejecutar proyectos en el campo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos para el fomento agrícola apoyados**	**8,000,000**		**0.00**	**Unidad de producción**	**95.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores del sector agropecuario**	**120**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Proyectos para el fomento agrícola	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores del sector agropecuario**	**15,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas	8,000,000		0.00	Actas de entrega - recepción	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Ejecución de acciones agrícolas (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)			0.00	Acciones	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Gestión de trámites para autorización de proyectos agrícolas			0.00	Trámites para autorización de proyectos	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Proyectos para el fomento pecuario apoyados**			**0.00**	**Proyectos para el fomento pecuario**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Productores pecuarios**	**15,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios			0.00	Actas de entrega - recepción	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Ejecución de acciones pecuarias (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)			0.00	Acciones	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Gestión de trámites para autorización de proyectos pecuarios			0.00	Trámites para autorización de proyectos	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Proyectos para el fomento acuícola apoyados**			**0.00**	**Proyectos para el fomento acuícola**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Productores acuícolas**	**20**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Validación de solicitudes			0.00	Solicitudes	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Recepción de solicitudes			0.00	Solicitudes	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**8,000,000**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa recibió aportaciones estatales, lo que ha permitido ejercer proyectos de impacto estatal, sin embargo no se recibió todo el presupuesto asignado a dicho programa, razón por la que solamente será el componente 01 el que cuente con avance.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 / E202T2 PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa que tiene por objeto facilitar la reincorporación a las actividades productivas de los productores ante desastres naturales, mediante apoyos y fomento de la cultura del aseguramiento.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles	6,324	9,485	15,809
REFERENCIA	Las y los productores agropecuarios elegibles	260,497	257,286	517,783
POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios elegibles	39,359	59,038	98,397
POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios elegibles	33,035	49,553	82,588

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,496,455	946,453	224,665	721,788

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Establecer políticas gubernamentales para la gestión del riesgo agropecuario en el estado.**
Estrategia	**01**	**Implementar mecanismos de administración de riesgos provocados por contingencias climatológicas catastróficas en beneficio de las y los productores agropecuarios.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**12**	**Implementar mecanismos de administración de riesgos provocados por contingencias climatológicas catastróficas en beneficio de las y los productores agropecuarios.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	94.28	15,552,291	11,028	2,053	8,975
1155220	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S016B2**	**PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL 2020**	FEDERAL	5.72	944,164	935,425	222,612	712,813
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S016B2**	**PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 / E202T2 PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la reactivación productiva de las y los productores del sector agrícola, mediante el aseguramiento de la superficie agrícola con esquemas de apoyos y/o subsidios más eficientes para integrar más efectivamente la cobertura de riesgos a los que se ven expuestos

PROPÓSITO

Las y los productores agrícolas elegibles se reincorporan a sus actividades productivas ante la presencia de contingencias climatológicas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Pagos por indemnización a las y los productores agrícolas de bajos ingresos elegibles en la modalidad de seguro agrícola catastrófico entregados**	**935,425**	**222,612**	**23.80**	**Pagos a las y los productores agrícolas elegibles**	**15,809.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**De momento nos encontramos en espera de la publicación de las Reglas de Operación, para proceder a la contratación del Portafolio de Aseguramiento 2020.**	**Productores agropecuarios**	**15,809**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Integración y validación de padrones de personas productoras agrícolas siniestradas elegibles			0.00	Las y los productores agropecuarios	15,809.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora	935,425	222,612	23.80	Avisos de siniestro	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial entregados**	**11,028**	**2,053**	**18.62**	**Pagos a las y los productores agrícolas elegibles**	**700.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**De momento nos encontramos en espera de la publicación de las Reglas de Operación, para proceder a la contratación del Portafolio de Aseguramiento 2020.**	**Productores agropecuarios**	**700**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Seguimiento a los casos de las y los productores agrícolas que recibieron el subsidio para el pago de la prima	11,028	2,053	18.62	Seguimiento a los casos de las y los productores agrícolas que recibieron la aportación económica realizadas	700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Integración y validación de expedientes de las y los productores agrícolas para adhesión al seguro comercial			0.00	Solicitudes de apoyo de las y los productores para adhesión a esquemas de aseguramiento comercial	700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**946,453**	**224,665**	**23.74**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se contrato Póliza de aseguramiento para 19 municipios a partir del día 5 de agosto, esto para el Componente C01, no se cumplió con las metas programadas debido a que no se ha reconocido alguna indemnización por parte de la Empresa Aseguradora. Se cancela la operación del Seguro Comercial del Componente C02 para el año 2020, debido a la nula participación por parte de los productores y productoras por la falta de lluvia para sembrar, por lo que no se llevo acabo ninguna meta programada.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 / 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 forestales.

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
37,496,657	25,099,530	4,056,271	21,043,259

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	28.61	10,728,746	3,283,147	498,851	2,784,297
1157520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2020	ESTATAL	31.43	11,786,811	6,286,811	0	6,286,811
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S019B1**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020**	FEDERAL	16.00	5,999,180	5,998,967	1,408,736	4,590,232
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S019B1**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2557519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	**1S019B1**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020**	FEDERAL	0.00	0	2,648,684	2,148,684	500,000
2557520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2020	**1S019B1**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020**	FEDERAL	23.95	8,981,920	6,881,920	0	6,881,920
2557520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 / 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, control y combate de incendios forestales realizadas**	**11,573,095**	**424,435**	**3.67**	**Hectáreas salvadas en incendios forestales**	**2,452,850.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se cuenta aún con información por parte de la Comisión Nacional Forestal, se presentaron tres incendios forestales, con una superficie afectada de 314 hectáreas.**	**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**	
C0101	Operación de brigadas rurales para la prevención, control y combate de incendios forestales	7,742,932	316,748	4.09	Brigadas rurales para la prevención y el combate de incendios forestales	30.00	ACUMULADO	3.00	10.00	3.00	10.00										
C0102	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención, control y combate de incendios forestales	3,337,231	107,687	3.23	Acciones para dotar a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	66.00	ACUMULADO	6.00	9.09	6.00	9.09										
C0103	Impartición de talleres de capacitación de protección, prevención y combate de incendios forestales para profesionalizar a los brigadistas y manejadores del fuego	492,932		0.00	Talleres y cursos de capacitación forestal	20.00	ACUMULADO	6.00	30.00	6.00	30.00										
					Talleres y cursos de genero de capacitación forestal	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00										
C02	**Proyectos de Restauración forestal apoyados**	**7,657,037**	**2,512,894**	**32.82**	**Acciones**	**21.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En proceso la dispersión de recursos del ejercicio 2019 del programa de pago por servicios ambientales forestales, para la producción de planta se encuentra en proceso de adquisición de materiales y materias primas, para los apoyos de compensación ambientales aún no se cuenta con recursos**	**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**	
C0201	Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales	5,691,285	2,291,994	40.27	Hectáreas con pago por servicios ambientales	23,333.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	265,752	104,580	39.35	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	100,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Apoyos para compensación ambiental	900,000		0.00	Apoyos para compensación ambiental	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Pago de jornales para la producción y operación del vivero	800,000	116,320	14.54	Jornales	1,435.00	ACUMULADO	422.00	29.41	422.00	29.41										
C03	**Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados**	**732,568**	**190,412**	**25.99**	**Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal**	**35.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se cuenta aún con recurso para operar el programa, se dispersó recurso 2019, por un monto de 3000000.00, para el establecimiento de 162 hectáreas y 150 hectáreas de plantaciones establecidas en años anteriores**	**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado**	**39,168**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético	187,871	45,643	24.30	Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Unidad de producción	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales con enfoque silvopastoril	544,697	144,769	26.58	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales	350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Unidad de producción	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas**	**4,201,540**	**675,627**	**16.08**	**Acciones de inspección y vigilancia forestal**	**36.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**19.44**	**7.00**	**19.44**		**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado**	**58,374**	**14,010**	**24.00**	**14,010.00**	**24.00**	**2,100**	**11,910**	
C0401	Revisiones al transporte de materias primas forestales	3,014,891	427,968	14.20	Revisiones al transporte de materias primas forestales	150,000.00	ACUMULADO	32,078.00	21.39	32,078.00	21.39										
C0402	Auditorias a predios y a centros de almacenamiento	1,186,649	247,659	20.87	Auditorías a predios y a centros de almacenamiento	60.00	ACUMULADO	15.00	25.00	15.00	25.00										
C05	**Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal realizadas**	**935,290**	**252,903**	**27.04**	**Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal**	**13.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**23.08**	**3.00**	**23.08**		**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado**	**58,374**	**144**	**0.25**	**144.00**	**0.25**	**20**	**124**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 / 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 estudios para la biodiversidad forestal realizadas**	**935,290**	**252,903**	**27.04**	**Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal**	**13.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**23.08**	**3.00**	**23.08**		**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado**	**58,374**	**144**	**0.25**	**144.00**	**0.25**	**20**	**124**	
C0501	Participación en reuniones del sector forestal	935,290	252,903	27.04	Participación en reuniones del sector forestal	50.00	ACUMULADO	6.00	12.00	6.00	12.00										
C0502	Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado			0.00	Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**25,099,530**	**4,056,271**	**16.16**					**9.73**		**9.73**					**4.85**		**4.85**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La producción forestal fue de 1,775,157 m3 al mes de diciembre, no se extrajo la producción total autorizada por SEMARNAT, debido a contingencia por pandemia COVID-19.
C01: 135,799.97 de hectáreas salvadas, se han presentaron 430 incendios forestales, con una superficie afectada de 8,909.59 hectáreas, Se operan 32 brigadas forestales de las cuales cuatro son de pagadas con recurso del programa de servicios ambientales 2019., para los cursos y capacitaciones no se lograron las metas debido a pandemia por COVID-19
C0203: No se contó con recurso para otorgar apoyos para compensación ambiental
C0301: En proceso de elaborando los convenios con los beneficiarios
C0302: No se cuenta aún con recursos para operar los proyectos 2020, se dispersó recurso 2019, por un monto de 3,000,000.00 , para el establecimiento de 162 hectáreas y 150 hectáreas de plantaciones establecidas en años anteriores
C0502: El recurso para el estudio para la biodiversidad fue reasignado por esta Secretaría

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1 / E202T2 PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a garantizar la seguridad hídrica en el estado de Chihuahua, a través de incentivos en el uso racional de agua en la agricultura, mediante acciones de rehabilitación, modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola para los usuarios de los módulos de riego; otorgar incentivos para eficientar a las organizaciones en el fortalecimiento de la supervisión y operación de las mismas, logrando la construcción de una mayor gobernanza y sustentabilidad del agua en el estado. Así mismo todas aquellas acciones que llevan a cabo para incrementar el desarrollo de las y los productores relacionados con la actividad pesquera y acuícola en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	37,527	34,158	71,685
POSTERGADA	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, sin embargo no se encuentran dentro del perímetro de las obras autorizadas	13,087	52,349	65,436
OBJETIVO	Las y los productores del sector rural en el estado	750	5,499	6,249
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	263,821	253,475	517,296

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,493,989	10,230,775	386,781	9,843,993

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	**05**	**Incrementar el aprovechamiento de los recursos hídricos y el ordenamiento sustentable del agua para fortalecer las zonas rurales, comunidades y/o los proyectos de seguridad alimentaria.**
Estrategia	**01**	**Ejecutar acciones para el uso y aprovechamiento sustentable del agua en la actividad agropecuaria, el manejo de cuencas hidroagrícolas y el agua potable en el medio rural, con una visión a largo plazo.**
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	**08**	**Ejecutar acciones para el uso y aprovechamiento sustentable del agua en la actividad agropecuaria, el manejo de cuencas hidroagrícolas y el agua potable en el medio rural, con una visión a largo plazo.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	94.54	13,702,084	9,418,117	182,127	9,235,990
1157720	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S020B1**	**PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020**	FEDERAL	5.46	791,905	812,657	204,654	608,003
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S020B1**	**PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2557720	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1 / E202T2 PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al ahorro del agua, mediante el otorgamiento de apoyos para mejorar la condición de los acuíferos en el Estado

PROPÓSITO

Las y los productores organizados reciben apoyos para eficientar el uso del agua y desarrollar sus actividades productivas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos para infraestructura hidroagrícola rehabilitada, modernizada o tecnificada entregados**	**8,179,403**	**138,711**	**1.70**	**Apoyos para infraestructura hidroagrícola**	**22.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores del sector rural en el estado**	**1,793**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Hectárea	**11,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores del sector rural en el estado**	**300**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Celebración de convenios	8,155,159	134,042	1.64	Convenios	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de expedientes técnicos	24,244	4,669	19.26	Expedientes técnicos	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Incentivos para eficientar el uso del agua otorgados**	**2,051,371**	**248,070**	**12.09**	**Unidad de producción**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores del sector rural en el estado**	**25**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Incentivos para eficientar el uso del agua	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores del sector rural en el estado**	**4,346**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Validación de solicitudes	1,563,487	202,550	12.96	Solicitudes	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Recepción de solicitudes	487,885	45,520	9.33	Solicitudes	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**10,230,775**	**386,781**	**3.78**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

A este programa presupuestario se le aplicó reducción de recursos por $4,052,720.00 (Cuatro millones cincuenta y dos mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) para ser utilizados en la contingencia del COVID-19, razón por la cual no se cumplieron las metas establecidas para el año 2020. De igual forma, la situación de la pandemia retrasó los trámites de firmas de convenios y/o procesos de pago, por lo que no estuvo en condiciones de entregar los apoyos del componente C02, aunado al hecho de que como se enfatizó en los reportes mensuales, hubo un recurso que se transfirió a otro programa presupuestario.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto 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 del sector rural en el estado	126,970	121,990	248,960
POSTERGADA	Población en zonas de dificil acceso	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
45,650,694	44,487,190	6,858,543	37,628,647

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	60.36	27,552,475	26,495,192	2,681,467	23,813,725
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E084C1**	**MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020**	FEDERAL	39.65	18,098,219	17,991,997	4,177,076	13,814,922
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E084C1**	**MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020 / 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 apoyos para la realización de procesos de innovación e integración de tecnología avanzada 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**	**28,930,302**	**5,047,182**	**17.45**	**Obras de infraestructura**	**287.00**	**ACUMULADO**	**68.00**	**23.69**	**68.00**	**23.69**		**Las y los productores del campo**	**1,544**	**9,300**	**602.33**	**9,300.00**	**602.33**	**4,700**	**4,600**	
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo	3,739,425	570,808	15.26	Hectáreas de labranza	2,496.00	ACUMULADO	1,576.00	63.14	1,576.00	63.14										
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	25,190,877	4,476,374	17.77	Horas máquina de construcción	24,480.00	ACUMULADO	8,470.00	34.60	8,470.00	34.60										
					Presón	700.00	ACUMULADO	164.00	23.43	164.00	23.43										
C02	**Obras de captación de agua subterráneas realizadas**	**5,887,481**	**475,511**	**8.08**	**Obras de captación de aguas**	**38.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**31.58**	**12.00**	**31.58**		**Las y los productores del campo**	**12,732**	**17,929**	**140.82**	**17,929.00**	**140.82**	**6,838**	**11,091**	
C0201	Perforación de pozos	5,535,139	428,523	7.74	Pozos	28.00	ACUMULADO	7.00	25.00	7.00	25.00										
C0202	Realización de aforos	352,343	46,989	13.34	Aforos	10.00	ACUMULADO	5.00	50.00	5.00	50.00										
C03	**Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas**	**9,669,407**	**1,335,850**	**13.82**	**Obras de caminos**	**67.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**29.85**	**20.00**	**29.85**		**Las y los productores del campo**	**28,010**	**7,006**	**25.01**	**7,006.00**	**25.01**	**3,552**	**3,454**	
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería	7,367,540	908,724	12.33	Kilómetros rehabilitados	14,516.00	ACUMULADO	3,889.00	26.79	3,889.00	26.79										
C0302	Celebración de convenios de colaboración para realizar obras	2,301,867	427,126	18.56	Convenios de colaboración	67.00	ACUMULADO	20.00	29.85	20.00	29.85										
	Total	**44,487,190**	**6,858,543**	**15.42**					**33.79**		**33.79**					**256.05**		**256.05**			

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.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 / E202T3 COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020 / 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

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
5,488,291	5,258,562	1,242,231	4,016,331

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	49.06	2,692,354	2,549,814	558,517	1,991,297
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E176C1**	**COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020**	FEDERAL	50.94	2,795,936	2,708,748	683,714	2,025,033
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E176C1**	**COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 / E202T3 COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020 / 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 de desarrollo rural realizados**	**3,667,254**	**909,646**	**24.80**	**Trámites**	**5,035.00**	**ACUMULADO**	**1,193.00**	**23.69**	**1,193.00**	**23.69**		**Población rural del estado de Chihuahua**	**4,000**	**1,193**	**29.83**	**1,193.00**	**29.83**	**477**	**716**	
C0101	Elaboración de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia.	1,471,512	407,784	27.71	Documentos	2,000.00	ACUMULADO	462.00	23.10	462.00	23.10										
C0102	Impartición de asesorías jurídicas.	1,001,788	233,446	23.30	Asesorías	2,500.00	ACUMULADO	633.00	25.32	633.00	25.32										
C0103	Notificaciones y promociones de seguimiento a juicios	884,232	201,109	22.74	Notificaciones	500.00	ACUMULADO	93.00	18.60	93.00	18.60										
C0104	Acciones con perspectiva de género	309,722	67,307	21.73	Acciones	35.00	ACUMULADO	5.00	14.29	5.00	14.29										
C02	**Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados.**	**1,591,307**	**332,585**	**20.90**	**Titulo**	**190.00**	**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.	659,630	143,071	21.69	Titulo	204.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Georreferenciación de localidades y lotes susceptibles a titular	680,459	146,309	21.50	Lotes	190.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Celebración de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra	251,218	43,204	17.20	Reuniones	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Trámites ante los 3 niveles de gobierno.			0.00	Trámites	88.00	ACUMULADO	13.00	14.77	13.00	14.77										
	Total	**5,258,562**	**1,242,231**	**23.62**					**11.98**		**11.98**					**14.92**		**14.92**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01, C0101, C0102, C0103, C0104 En observancia a los acuerdos emitidos por el Titular del Poder Ejecutivo, por la Contingencia Sanitaria provocada por la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 COVID-19, y ante las medidas extraordinarias aplicadas en el Estado para evitar su propagación, este Departamento continuo prestando los servicios de asesoría a la diversas unidades administrativas de conformidad con las disposiciones contenidas en el Reglamento Interior, sin embargo las solicitudes tanto al interior y exterior de la Dependencia se disminuyeron considerablemente, atendiendo al confinamiento indicado por la autoridad, motivo por el cual no fue posible cumplir en su totalidad con la meta anual establecida.
C02, C0201, C0202, C0203 Y C0204, El Programa para la Regularización de Colonias Agrícolas y Mancomunes Agropecuarios de Régimen Estatal, se encuentra en proceso de auditoría 014DAG19, iniciada el día 05 de agosto de 2019, sin haber concluido la misma por parte de la Secretaría de la Función Pública, motivo por el cual y a solicitud de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Desarrollo Rural se abstiene de realizar cualquier procedimiento de regularización, esto mediante oficio CJ-2019/05/201, hasta que los procesos de regularización sean revisados por esa consejería, motivo por el cual no fue posible cumplir con la meta anual programada.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 / E202T1 FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / 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
POTENCIAL	Las y los productores agrícolas	6,384	5,094	11,478
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas	6,216	4,144	10,360
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	273,968	285,150	559,118
POSTERGADA	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria	168	950	1,118

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,394,342	9,129,958	2,800,897	6,329,061

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	55.22	5,187,609	4,947,068	1,842,706	3,104,362
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F004C1**	**FOMENTO AGRÍCOLA 2020**	FEDERAL	44.78	4,206,733	4,182,889	958,191	3,224,699
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F004C1**	**FOMENTO AGRÍCOLA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 / E202T1 FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / 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 a las y los productores

PROPÓSITO

Las y los productores agrícolas reciben los apoyos para elevar 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	**Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados**	**3,739,560**	**863,996**	**23.10**	**Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados**	**10,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Esta en proceso de asignacin de recursos**	**Productores agrícolas**	**10,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Validación de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza	2,662,448	621,505	23.34	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Recepción de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza	1,077,112	242,491	22.51	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Árboles y plantas de vivero entregados**	**5,351,056**	**1,924,659**	**35.97**	**Arboles**	**100,000.00**	**ACUMULADO**	**33,350.00**	**33.35**	**33,350.00**	**33.35**		**Productores agrícolas**	**300**	**19**	**6.33**	**19.00**	**6.33**	**0**	**19**	
					Unidad de producción	**30.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agrícolas**	**40**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero	624,317	145,072	23.24	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	350.00	ACUMULADO	52.00	14.86	52.00	14.86										
C0202	Producción de árboles en vivero	-2,668,392	336,512	-12.61	Arboles	100,000.00	ACUMULADO	120,680.00	120.68	120,680.00	120.68										
C0203	Pago de jornales para la producción y operación de los viveros agrícolas	7,395,132	1,443,075	19.51	Jornales	14,380.00	ACUMULADO	4,424.00	30.76	4,424.00	30.76										
C03	**Contenedor de insectos benéficos entregados**	**39,342**	**12,242**	**31.12**	**Contenedores de insectos benéficos**	**75,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No hay reporte en el periodo**	**Personas beneficiarias**	**4,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Contenedores de insectos benéficos	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No hay reporte en el periodo**	**Personas beneficiarias**	**200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Recepción de solicitudes para la obtención de insector benéficos			0.00	Solicitudes	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Producción de insectos benéficos	39,342	12,242	31.12	Contenedores de insectos benéficos	76,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**9,129,958**	**2,800,897**	**30.68**					**16.64**		**16.64**					**1.27**		**1.27**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN.- DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, LA META NO SUPERÓ EL 100%, LA ENTREGA DE APOYOS FUE A TRAVÉS DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, PRESENTA ERROR DE CAPTURA, SIENDO LO CORRECTO, VALORES DE 0.

PROPÓSITO.- EN EL COMPONENTE C01 Y C02, LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES SE ENCARGARON DE DISTRIBUIR LOS APOYOS, DEBIDO AL PLAN EMERGENTE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, POR ESO SE SUPERÓ LA META.

C01.- PAQUETES DE SEMILLA DE HORTALIZA.- SE SUPERÓ LA META DEL 2020 GRACIAS AL PLAN EMERGENTE DE APOYO Y PROTECCION A LA SALUD, EMPLEO E INGRESO FAMILIAR Y EL PLAN ALIMENTARIO ESTABLECIDO, IMPLEMENTADOS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO.
C0102.- UNA DE LAS ESTRATEGIAS POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19, FUE QUE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES HICIERAN LLEGAR LAS SOLICITUDES PARA EL APOYO DE LAS HORTALIZAS, POR LO QUE LAS METAS DE ESTA ACTIVIDAD SE REBASARON.

C02.- VIVEROS.- DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, NO SE SUPERÓ LA META EN LA ENTREGA DE ARBOLES Y PLANTAS DE VIVERO.
C0201.- SE RECIBIERON SOLICITUDES DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES PARA LA ADQUISICION DE PLANTAS DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, PARA REALIZAR LA ENTREGA A LOS PRODUCTORES EN SUS COMUNIDADES, TAMBIÉN SE RECIBIERON SOLICITUDES DE ORGANIZACIONES RAZÓN POR LA CUAL NO SE CUMPLIÓ LA META.
C0203.-EN VIRTUD DE QUE SE PRODUJERON MÁS PLANTAS DE ALAMILLO Y ORNATO, SE TUVO LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LOS JORNALES.

C03.- CONTENEDORES DE INSECTOS BENÉFICOS.- EN EL C0302 HAY UNA OMISION DE CAPTURA EN EL MES DE SEPTIEMBRE, DEBIENDO SER EL VALOR DE 7,916, ESTA ACTIVIDAD NO SUPERO LA META DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DE COVID-19

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 / E202T2 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020 / 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
34,024,834	34,242,889	6,624,315	27,618,573

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.01	2,046,064	1,877,176	238,063	1,639,113
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1799520	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	DE TERCEROS	31.45	10,700,000	10,700,000	1,409,906	9,290,094

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F010C1**	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020**	FEDERAL	62.54	21,278,770	21,665,713	4,976,346	16,689,367
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F010C1**	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 / E202T2 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020 / 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 pecuarias incrementan su competitividad de exportación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregadas**	**3,829,942**	**840,786**	**21.95**	**Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria**	**370.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Instituciones**	**8**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal	2,278,994	462,643	20.30	Pases de ganado	295,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Gestión de la mica de fierro de herrar para la acreditación legal del ganado en beneficio de las y los productores	1,550,948	378,143	24.38	Mica de fierro de herrar	35,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Actas de entrega recepción y certificado de calidad de la leche entregados**	**13,254,938**	**2,214,616**	**16.71**	**Actas de entrega - recepción**	**1,250.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores pecuarios**	**1,250**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Certificado	**3,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores pecuarios**	**990**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Supervisión de apoyos para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico	12,471,694	2,034,408	16.31	Supervisiones	1,250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Pruebas documentales de la calidad de la leche	783,244	180,208	23.01	Pruebas documentales de la leche	6,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos**	**583,216**	**114,208**	**19.58**	**Permisos para la movilización**	**20,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores pecuarios**	**500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	391,395	85,327	21.80	Permisos de internación y tránsito	20,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales	191,821	28,881	15.06	Capacitación normativa	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Inspección pecuaria realizada**	**16,574,792**	**3,454,706**	**20.84**	**Inspecciones pecuarias**	**170,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores pecuarios**	**17,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Supervisión a las Unidades de Producción Pecuaria	530,021	108,511	20.47	Supervisiones	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Actos de Autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el estado de Chihuahua	2,725,145	587,439	21.56	Actos de autoridad	2,700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Revisión de cargamentos de ganado, sus productos y subproductos pecuarios	13,319,626	2,758,756	20.71	Revisión de cargamentos	170,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**34,242,889**	**6,624,315**	**19.35**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Propósito Se supero la meta debido a que la productividad de las Unidades de Producción Pecuaria (UPP) se incremento debido a las campañas para el control de tuberculosis (Tb) y brucelosis del ganado, por lo cual existió mayor cantidad de becerros para la exportación.
C01 Se recibieron solicitudes de información de diferentes instituciones, por lo que se incrementó el número de reportes entregados.
C0101 Se supero la meta debido a que hubo mayor movilización de ganado para exportación.
C0102 No se llegó a la meta programada por las indicaciones de prevención establecidas por las autoridades de salud, las cuales indicaban no se asistiera a lugares concurridos debido al COVID-19.
C02 La poca disponibilidad que ay en el Estado, hace que ingrese mayor cantidad de leche para la industria para cubrir la demanda de la misma, por lo cual se rebaso la meta.
C0202 No se llegó a la meta programada debido a la particularidad de que el transporte de leche se puede llevar pipa sencilla o doble, no obstante solo se emite una prueba documental por camión.
C03 y C0301 No se llego a la meta programada debido a que se observó una disminución de solicitudes, en la movilización de ganado, productos y sub productos, posiblemente por las afectaciones que ha tenido el comercio por el COVID-19 en varios estados de la república.
C0302 No se llegó a la meta programada por las indicaciones de prevención establecidas por las autoridades de salud, las cuales indicaban que no hubiera reuniones presenciales debido al COVID-19.
C0401 Se supero la meta programada debido a que todos los prestadores de servicios ganaderos (PSG) los cuales comercializan ganado, se les instruyo que este año, para poder vender y exportar tuvieron que actualizar sus Unidades de Producción Pecuaria (UPP).

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 / E202T2 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Impulsar esquemas de formación emprendedora para las y los productores agroindustriales a través de espacios para la promoción comercial, apoyos para desarrollar y gestionar proyectos, así como la de generar acciones para atender la problemática en temas de comercialización.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	253,462	263,807	517,269
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	391	419	810
POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	1,077	1,047	2,124
POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	1,496	1,438	2,934

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,131,043	5,787,167	1,020,337	4,766,830

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	44.66	2,738,000	2,434,261	189,777	2,244,484
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F012C1**	**INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020**	FEDERAL	55.34	3,393,043	3,352,906	830,561	2,522,345
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F012C1**	**INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 / E202T2 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020 / 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 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	**Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios para promoción realizados**	**2,442,960**	**320,021**	**13.10**	**Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios**	**20.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**15.00**	**3.00**	**15.00**		**Las y los productores agropecuarios y agroindustriales**	**500**	**108**	**21.60**	**108.00**	**21.60**	**18**	**90**	
C0101	Promoción de productos agroindustriales	820,183	192,815	23.51	Productos agroindustriales	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Las y los productores expositores y beneficiarios	400.00	ACUMULADO	117.00	29.25	117.00	29.25										
C0102	Realización de montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	1,622,777	127,206	7.84	Montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	20.00	ACUMULADO	3.00	15.00	3.00	15.00										
C02	**Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados**	**2,867,392**	**583,731**	**20.36**	**Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional**	**7.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El componente está en proceso de validación de solicitudes**	**Las y los productores agropecuarios y agroindustriales**	**70**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Validación de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	2,256,566	448,874	19.89	Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Recepción de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	610,826	134,857	22.08	Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	10.00	ACUMULADO	5.00	50.00	5.00	50.00										
C03	**Mecanismos de inteligencia comercial implementados**	**82,974**	**40,974**	**49.38**	**Mecanismos de inteligencia comercial**	**7.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se han recibido solicitudes**	**Las y los productores agropecuarios y agroindustriales**	**140**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Acciones para atender la problemática detectada			0.00	Acciones para atender la problemática detectada	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Detección de las y los productores con necesidades agroindustriales específicas	82,974	40,974	49.38	Las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Promoción de proyectos estratégicos de agronegocios realizados**	**393,842**	**75,611**	**19.20**	**Proyectos estratégicos de agronegocios**	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se han recibido solicitudes**	**Las y los productores agropecuarios y agroindustriales**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Validación de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	393,842	75,611	19.20	Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Recepción de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios			0.00	Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**5,787,167**	**1,020,337**	**17.63**					**8.40**		**8.40**					**5.40**		**5.40**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.
EN EL MES DE MARZO SE ASISTIO A UN EVENTO EN MEXICALI DENOMINADO AGROBAJA DONDE SE APOYO AL SISTEMA PRODUCTO VID., Y NO SE SUBIÓ A TIEMPO POR LA CUARENTENA, DONDE SE MANDÓ PERSONAL A SUS HOGARES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA.
DURANTE EL AÑO 2020 EL PROGRAMA 2F012C1 INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA DE AGRONEGOCIOS, SUFRIÓ UNA DISMINUCION EN LAS ACTIVIDADES GENERALES PROGRAMADAS DERIVADA DE LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19, IMPACTANDO DE MANERA NEGATIVA EN NUESTRA MATRIZ DE INDICADORES (MIR) Y METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA). YA QUE LA SECRETARÍA DE SALUD PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (DOF) UN ACUERDO EN EL QUE SE ESTABLECIAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL QUE SE ESTABLECIERON ENTRE OTRAS, LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SECTORES PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO QUE INVOLUCREN LA CONCENTRACION FÍSICA, TRÁNSITO O DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS, IMPIDIENDO ASI LA PROMOCION Y ELABORACION DE EXPOSICIONES, TIANGUIS Y ENCUENTROS DE AGRONEGOCIOS.
EN EL COMPONENTE C04 EL PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE AGRONEGOCIOS PROMOCIONADOS SUFRIÓ UN ERROR EN LA FORMULA Y EN LUGAR DE SER CONSTANTE FUE ACUMULADO, SIENDO LAS CIFRAS CORRECTAS 8 PROMOCIONES DE PROYECTOS ESTRATAEGICOS DE AGRONEGOCIOS CON UN PORCENTAJE DE VALOR LOGRADO ACUMULADO DE 160%, SIN EMBARGO A PESAR DEL ERROR SIGUE EXISTIENDO UN AUMENTO, DEBIDO AL INCREMENTO DE GESTION MOTIVADO POR LA APERTURA DE UN NUEVO RUBRO AGROINDUSTRIAL DE GARANTIAS LIQUIDAS EN NUESTRA SECRETARIA.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020 / 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 liquida 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, acuícolas y forestales del estado

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	139	139	278
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	50,361	48,461	98,822
REFERENCIA	Población rural	251,046	266,250	517,296

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
63,949,780	63,798,812	793,274	63,005,538

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	94.46	60,410,000	60,327,457	26,052	60,301,404
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F052C1**	**PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020**	FEDERAL	5.54	3,539,780	3,471,355	767,222	2,704,133
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F052C1**	**PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020 / 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, acuícolas y forestales del estado con recursos financieros revolventes

PROPÓSITO

Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas 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, acuícolas y forestales del Estado otorgados**	**772,986**	**162,696**	**21.05**	**Créditos para potenciar las unidades productivas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**3**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Unidad de producción	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**20**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Unidad de producción	**15.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**15**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Ministración y seguimiento de créditos	637,986	149,100	23.37	Créditos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Evaluación de solicitudes para créditos	80,000	13,596	16.99	Solicitudes	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Promoción de créditos	55,000		0.00	Créditos promocionados	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura para las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado otorgados**	**1,080,429**	**241,023**	**22.31**	**Apoyos**	**40.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**40**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura	**23.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**23**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Ministración y seguimiento de microcréditos	969,022	234,616	24.21	Microcréditos ministrados	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Evaluación de solicitudes para microcréditos			0.00	Solicitudes	23.00	ACUMULADO	2.00	8.70	2.00	8.70										
C0203	Promoción de microcréditos	111,407	6,407	5.75	Microcréditos promocionados	23.00	ACUMULADO	14.00	60.87	14.00	60.87										
C03	**Garantías fiduciarias o líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas**	**61,945,397**	**389,555**	**0.63**	**Garantías líquidas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**252**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Garantías fiduciarias	**250.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad**	**250**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Hectárea	**11,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**300**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Unidad de producción	**560.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**560**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Unidad de producción	**300.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**300**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Dictaminación de proyectos	61,864,347	383,505	0.62	Proyectos	252.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Recepción de solicitudes	81,050	6,050	7.46	Solicitudes	252.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**63,798,812**	**793,274**	**1.24**					**3.87**		**3.87**					**0.00**		**0.00**			

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020 / 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

Las reglas de operación 2020 se publicaron el 25 de abril, no obstante el programa y sus componentes se encuentran en promoción. Los procesos de programa se retrasaron por la pandemia de COVID-19, sin embargo el programa ha operado otorgando créditos y microcréditos durante el año. En lo referente a las garantías liquidas el proceso de otorgamiento es mas lento y en el mes de diciembre se autorizó la primera.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 / E201T3 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 / 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	4	18	22
OBJETIVO	Unidades responsables	4	18	22
POSTERGADA	Unidades responsables			0
POTENCIAL	Unidades responsables	4	18	22

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
36,255,313	35,746,001	7,355,618	28,390,383

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	23.82	8,636,400	8,211,973	1,364,351	6,847,623
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P008L1**	**DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020**	FEDERAL	76.18	27,618,913	27,534,028	5,991,267	21,542,761
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P008L1**	**DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 / E201T3 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 / 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

El ente público realiza eficientemente los trámites para la 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**	**14,296,207**	**3,393,879**	**23.74**	**Acuerdos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**31.00**	**258.33**	**31.00**	**258.33**	**Se superó la meta ya que el secretario llego a mas acuerdos de los programados.**	**Unidades administrativas**	**22**	**12**	**54.55**	**12.00**	**54.55**	**0**	**12**	
C0101	Gestión para la comunicación y coordinación institucional	4,971,936	1,272,635	25.60	Gestiones	100.00	ACUMULADO	44.00	44.00	44.00	44.00										
C0102	Entrega de apoyos, supervisiones, reuniones y asesorías regionalizadas	9,324,271	2,121,245	22.75	Entregas y supervisiones de apoyos	1,100.00	ACUMULADO	37.00	3.36	37.00	3.36										
					Reuniones y asesorías	1,000.00	ACUMULADO	122.00	12.20	122.00	12.20										
C02	**Acciones para la administración de los recursos asignados**	**21,449,794**	**3,961,738**	**18.47**	**Acciones**	**8,469.00**	**ACUMULADO**	**1,574.00**	**18.59**	**1,574.00**	**18.59**		**Unidades administrativas**	**22**	**66**	**300.00**	**66.00**	**300.00**	**12**	**54**	
C0201	Realización de obligaciones para la transparencia de la información			0.00	Obligaciones de transparencia	167.00	ACUMULADO	41.00	24.55	41.00	24.55										
C0202	Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos	8,740,157	1,795,109	20.54	Trámites	5,000.00	ACUMULADO	943.00	18.86	943.00	18.86										
C0203	Acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma	10,262,454	1,607,618	15.67	Acciones	3,302.00	ACUMULADO	590.00	17.87	590.00	17.87										
C0204	Generación de estadística, procesos de validación, control y evaluación de las acciones	2,447,183	559,011	22.84	Reportes de estadística	120.00	ACUMULADO	20.00	16.67	20.00	16.67										
					Procesos	248.00	ACUMULADO	42.00	16.94	42.00	16.94										
	Total	**35,746,001**	**7,355,618**	**20.58**					**43.14**		**43.14**					**177.28**		**177.28**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

CO2, C0201,C0202,C0203. No se cumplieron en su totalidad las metas programadas a consecuencia de la contingencia sanitaria munidal debido al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), lo anterior por las acciones y restricciones derivadas de la misma, tal como la participación de un porcentaje del presupuesto para cubrir requerimientos implícitos ante la pandemia.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K149D2 / E503T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa orientado a la construcción de comunidades sanas y resilentes, con una alta participación ciudadana en la solución de los principales problemas y necesidades de la comunidad, recuperando el tejido social y la reactivación de la economía local, a través de la rehabilitación, construcción, mantenimiento de espacios públicos y apoyo a municipios en proyectos dirigidos al cumplimiento de las necesidades básicas de la población que incentiven la participación de la comunidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios			67
POTENCIAL	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			0
REFERENCIA	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
115,000,000	123,923,434	17,841,097	106,082,337

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	8,923,434	1,318,057	7,605,377
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2K149D2**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2020**	FEDERAL	100.00	115,000,000	115,000,000	16,523,040	98,476,960
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K149D2 / E503T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la participación activa de los gobiernos municipales, a través de la solución de necesidades de infraestructura pública.

PROPÓSITO

Los municipios cuentan con mejores condiciones de infraestructura pública y de movilidad escolar para la re-construcción del tejido social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Infraestructura pública rehabilitada**	**105,031,421**	**809,172**	**0.77**	**Infraestructura**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No tenemos obras aprobadas**	**Municipios**	**67**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a rehabilitar	105,031,421	809,172	0.77	Proyectos aprobados	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Identificación de infraestructura pública deteriorada a rehabilitar			0.00	Proyectos seleccionados	100.00	ACUMULADO	27.00	27.00	27.00	27.00										
C02	**Construcción de infraestructura pública ejecutada**	**1,845,873**	**508,885**	**27.57**	**Infraestructura**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No tenemos obras aprobadas**	**Municipios**	**67**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a construir	1,845,873	508,885	27.57	Proyectos aprobados	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Identificación de proyectos de infraestructura pública nuevos			0.00	Proyectos seleccionados	100.00	ACUMULADO	24.00	24.00	24.00	24.00										
C03	**Movilidad Escolar fortalecida**	**17,046,140**	**16,523,040**	**96.93**	**Municipios Beneficiados**	**65.00**	**ACUMULADO**	**34.00**	**52.31**	**34.00**	**52.31**	**Aun no tenemos aprobacion**	**Municipios**	**67**	**34**	**50.75**	**34.00**	**50.75**	**0**	**0**	
C0301	Adquisición de medios de transporte escolar	17,046,140	16,523,040	96.93	Unidades	120.00	ACUMULADO	37.00	30.83	37.00	30.83										
C0302	Firma de convenios			0.00	Convenios	65.00	ACUMULADO	34.00	52.31	34.00	52.31										
	Total	**123,923,434**	**17,841,097**	**14.40**					**20.72**		**20.72**					**16.92**		**16.92**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P014L1 / E503T4 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Impulsar la participación ciudadana para lograr el desarrollo del estado; establecer una sólida alianza política con las y los alcaldes del estado, proporcionar asesoría, herramientas a los gobiernos municipales en materia de planeación, buenas prácticas de gestión, acompañamiento en la implementación de los instrumentos Guía Consultiva del Desempeño Municipal, Agenda 2030; así como implementar un sistema de profesionalización del servicio público municipal.

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
15,247,247	15,703,305	3,330,606	12,372,699

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	18.58	2,832,588	3,276,048	255,035	3,021,013
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P014L1**	**PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020**	FEDERAL	81.42	12,414,659	12,427,257	3,075,571	9,351,686
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P014L1**	**PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P014L1 / E503T4 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo del estado a través de la participación ciudadana

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	**Implementar herramientas en los gobiernos municipales para la mejora de la gestión**	**1,737,367**	**388,465**	**22.36**	**Herramientas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se reporta en cero debido a que se suspendió la actividad a realizar con UACJ y UACH en razón de la contingencia por el COVID-19. Por otro lado se están llevando a cabo los trámites para adquisición de sistema contable para 62 municipios.**	**Municipios**	**67**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Impulsar la participación de los municipios en la verificación de indicadores de desempeño municipal	1,651,547	380,644	23.05	Municipios	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Promover la implementación del Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal en las gestiones municipales	85,820	7,820	9.11	Municipios	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Instrumentar un Sistema de Profesionalización de las y los servidores públicos municipales**	**1,425,693**	**326,540**	**22.90**	**Personas**	**500.00**	**ACUMULADO**	**198.00**	**39.60**	**198.00**	**39.60**		**Personas**	**950**	**198**	**20.84**	**198.00**	**20.84**	**102**	**96**	
C0201	Organización de la certificación de competencias laborales de las y los funcionarios públicos municipales	1,425,693	326,540	22.90	Funcionarias y funcionarios municipales	70.00	ACUMULADO	62.00	88.57	62.00	88.57										
C03	**Fomentar buenas prácticas de gestión gubernamental municipal**	**219,500**	**26,937**	**12.27**	**PRÁCTICAS DE GESTIÓN**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se reporta en cero debido a que durante el mes de marzo únicamente se recibieron 8 Plantillas de 51 municipios que participaron en el Programa de Capacitación.**	**Municipios**	**67**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Promover la implementación del Programa Agenda 2030 en las gestiones municipales	219,500	26,937	12.27	Municipios	40.00	ACUMULADO	8.00	20.00	8.00	20.00										
C04	**Recursos de la Secretaría administrados**	**10,949,978**	**2,271,659**	**20.75**	**Pesos**	**39,598,755.00**	**ACUMULADO**	**1,139,354.16**	**2.88**	**1,139,354.16**	**2.88**		**Municipios**	**67**	**680,756**	**********	**680,756.29**	**********	**0**	**0**	
C0401	Reuniones de trabajo con funcionarias y funcionarios municipales, estatales y federales	4,093,318	947,621	23.15	Reuniones de trabajo	75.00	ACUMULADO	71.00	94.67	71.00	94.67										
C0402	Giras de trabajo y seguimiento a programas de la Secretaría, en municipios y localidades del estado	2,075,575	544,160	26.22	Giras de trabajo	13.00	ACUMULADO	27.00	207.69	27.00	207.69										
C0403	Reuniones con directoras y directores de la Secretaria de Desarrollo Municipal para seguimiento de programas	4,781,086	779,877	16.31	Reuniones de trabajo	85.00	ACUMULADO	43.00	50.59	43.00	50.59										
C05	**Comités de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado, para evaluación de los resultados operados**	**1,370,766**	**317,006**	**23.13**	**Visitas COPLADER**	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a la contingencia por el COVID-19 tuvimos que suspender las reuniones programadas.**	**Municipios**	**67**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Realizar reuniones informativas y de trabajo para seguimiento y monitoreo del Comité de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado	1,370,766	317,006	23.13	Reuniones	30.00	ACUMULADO	50.00	166.67	50.00	166.67										
	Total	**15,703,305**	**3,330,606**	**21.21**					**51.59**		**51.59**					**********		**********			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P015L1 / E503T4 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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
18,171,026	17,430,277	3,803,816	13,626,462

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	33.38	6,064,574	5,343,848	884,319	4,459,529
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P015L1**	**PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020**	FEDERAL	66.63	12,106,452	12,089,054	2,919,496	9,169,558
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P015L1**	**PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P015L1 / E503T4 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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**	**13,407,392**	**2,876,822**	**21.46**	**Acciones**	**90.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Reorientacion de recursos debido a la contingencia sanitaria COVID-19**	**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	1,728,584	188,697	10.92	Solicitudes	900.00	ACUMULADO	534.00	59.33	534.00	59.33										
C0102	Elaboración de convenios de las acciones a realizar entre el gobierno municipal, comités de desarrollo comunitario y el gobierno del estado	277,520	54,857	19.77	Convenios	90.00	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	158,407	31,822	20.09	Obras	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Establecer Planes/Programas de Acción Comunitaria en conjunto con la ciudadanía y gobiernos municipales	194,434	39,137	20.13	Planes	40.00	ACUMULADO	14.00	35.00	14.00	35.00										
C0105	Organización de sesiones de planeación participativa en conjunto con la ciudadanía de las comunidades/colonias piloto de los municipios para definir las necesidades y prioridades de las comunidades/colonia	214,055	40,675	19.00	Sesiones	40.00	ACUMULADO	14.00	35.00	14.00	35.00										
C0106	Elaboración de diagnósticos en conjunto con la ciudadanía en comunidades/colonias piloto de los municipios	8,409,344	2,007,256	23.87	Diagnósticos	40.00	ACUMULADO	14.00	35.00	14.00	35.00										
C0107	Asesoramiento en materia de planeación participativa a los comités de desarrollo comunitario	908,778	210,721	23.19	Comités	40.00	ACUMULADO	14.00	35.00	14.00	35.00										
C0108	Integración de comités de desarrollo comunitario	1,351,266	274,394	20.31	Comités	40.00	ACUMULADO	14.00	35.00	14.00	35.00										
C0109	Diseño y distribución de manuales de operación para la participación ciudadana en las comunidades/colonias	165,003	29,264	17.74	Manual	450.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Cultura de participación y/o convivencia ciudadana impulsada**	**2,204,670**	**481,316**	**21.83**	**Personas capacitadas**	**600.00**	**ACUMULADO**	**338.00**	**56.33**	**338.00**	**56.33**		**Personas capacitadas**	**88,996**	**338**	**0.38**	**338.00**	**0.38**	**195**	**143**	
C0201	Impartir pláticas de valores de convivencia a ciudadanos integrantes de comités de desarrollo comunitario	2,019,056	452,595	22.42	Pláticas	40.00	ACUMULADO	14.00	35.00	14.00	35.00										
C0202	Habilitar espacios adecuados para el dialogo y aprendizaje comunitario	185,615	28,721	15.47	Espacios acondicionados	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Gestión Estado-Municipio Mejorada**	**675,629**	**208,461**	**30.85**	**Proyectos de inversión**	**100.00**	**ACUMULADO**	**33.00**	**33.00**	**33.00**	**33.00**		**Municipios**	**67**	**33**	**49.25**	**33.00**	**49.25**	**0**	**0**	
C0301	Municipios con Proyectos de Inversión Aprobados	675,629	208,461	30.85	Número de municipios	65.00	ACUMULADO	19.00	29.23	19.00	29.23										
C0302	Monto de los proyectos de Inversión aprobados por la Gestión de la SDM			0.00	Recursos	100,000,000.00	ACUMULADO	32,717,872.94	32.72	32,717,872.94	32.72										
C04	**Marco Normativo Actualizado**	**1,142,586**	**237,215**	**20.76**	**Instrumentos jurídicos**	**50.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**20.00**	**10.00**	**20.00**		**Familias**	**1,500**	**10**	**0.67**	**10.00**	**0.67**	**0**	**0**	
C0401	Asesoría legal a las administraciones Municipales	1,136,586	237,215	20.87	Municipios	10.00	ACUMULADO	10.00	100.00	10.00	100.00										
C0402	Convenios y contratos	6,000		0.00	Convenios	40.00	ACUMULADO	37.00	92.50	37.00	92.50										
	Total	**17,430,277**	**3,803,816**	**21.82**					**33.32**		**33.32**					**12.58**		**12.58**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Son acciones orientadas a generar una relación más abierta entre la población del estado de Chihuahua mayor a 14 años y gobierno, considerando que la transparencia, la rendición de cuentas, la información de calidad, la participación ciudadana y las tecnologías de la información, son pilares fundamentales 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
POTENCIAL	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	1,320,731	1,253,442	2,574,173
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	1,320,731	1,253,442	2,574,173

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,146,221	11,372,377	2,445,378	8,926,999

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	9.17	1,022,078	937,468	19,162	918,306
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P018L1**	**GOBIERNO ABIERTO 2020**	FEDERAL	90.83	10,124,143	10,434,908	2,426,216	8,008,692
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P018L1**	**GOBIERNO ABIERTO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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	**Acciones para promover la transparencia implementadas**	**2,363,489**	**433,072**	**18.32**	**Acciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100.00**	**2.00**	**100.00**		**Población del estado de Chihuahua mayor a 14 años**	**2,574,173**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Verificación de la calidad de la información gubernamental	26,340	1,800	6.83	Dependencias y entidades	52.00	ACUMULADO	150.00	288.46	150.00	288.46										
C0102	Publicación de información proactiva	2,337,149	431,272	18.45	Publicaciones	3.00	ACUMULADO	3.00	100.00	3.00	100.00										
C02	**Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana implementados**	**223,763**	**223,761**	**100.00**	**Mecanismo**	**2.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**150.00**	**3.00**	**150.00**		**Población del estado de Chihuahua mayor a 14 años**	**2,574,173**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Capacitación y talleres a personas sobre temas de participación y vigilancia ciudadana			0.00	Personas capacitadas	500.00	ACUMULADO	23.00	4.60	23.00	4.60										
C0202	Difusión de los mecanismos de vigilancia y participación ciudadana	223,763	223,761	100.00	Acciones	3.00	ACUMULADO	3.00	100.00	3.00	100.00										
C03	**Soluciones informáticas implementadas**	**3,613,668**	**720,333**	**19.93**	**Soluciones informáticas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100.00**	**3.00**	**100.00**		**Dependencias y entidades**	**65**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Atención otorgada derivada de la actualización e implementación de los sistemas	3,613,668	720,333	19.93	Solicitudes atendidas	480.00	ACUMULADO	318.00	66.25	318.00	66.25										
C04	**Acciones de promoción de transparencia en los procesos del plan de inversión realizados**	**5,171,457**	**1,068,212**	**20.66**	**Acciones realizadas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años**	**2,574,173**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Integración de Testigos sociales en los procesos de contratación de los proyectos del plan de inversión.	5,171,457	1,068,212	20.66	Personas	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	2.00	20.00										
	Total	**11,372,377**	**2,445,378**	**21.50**					**92.93**		**92.93**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1 / E502T3 MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020 / 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 con contacto ciudadano			19
OBJETIVO	Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados			16
POSTERGADA	Dependencias con contacto ciudadano, sin trámites identificados			3

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,090,226	7,961,655	692,569	7,269,085

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	68.16	5,514,000	5,324,486	30,682	5,293,804
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P028L1**	**MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020**	FEDERAL	31.84	2,576,226	2,637,169	661,887	1,975,282
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P028L1**	**MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1 / E502T3 MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020 / 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	**Acciones de simplificación de trámites y servicios otorgados que fomenten el acceso de las personas a sus derechos y obligaciones**	**7,961,655**	**692,569**	**8.70**	**Trámites**	**40.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**2.50**	**1.00**	**2.50**	**1 enero**	**Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados**	**16**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Trámites	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 enero**	**Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados**	**16**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Trámites	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 enero**	**Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados**	**16**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Difusión de la información de trámites y sus procedimientos a la ciudadanía	1,672,098	423,959	25.35	Trámites	700.00	ACUMULADO	1,270.00	181.43	1,270.00	181.43										
C0102	Revisión del catálogo de trámites y servicios para la simplificación de las cargas administrativas	422,546	62,005	14.67	Trámites	42.00	ACUMULADO	58.00	138.10	58.00	138.10										
C0103	Elaboración de un Registro de Visitas Domiciliarias para la reducción del actuar discrecional de las y los servidores públicos.	10,000		0.00	Dependencias	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Digitalización de trámites y servicios	5,857,010	206,605	3.53	Trámites y servicios	6.00	ACUMULADO	1.00	16.67	1.00	16.67										
C02	**Dictámenes regulatorios generados que garanticen mayores beneficios que costos**			**0.00**	**Regulaciones**	**6.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**300.00**	**18.00**	**300.00**		**Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados**	**16**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Revisión del flujo regulatorio, para la creación de regulaciones, trámites y servicios.			0.00	Anteproyecto	5.00	ACUMULADO	18.00	360.00	18.00	360.00										
C0202	Revisión del acervo regulatorio para la modificación de regulaciones, trámites y servicios.			0.00	Regulaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Elaboración de un catálogo de regulaciones de la Administración Pública Estatal			0.00	Dependencias	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**7,961,655**	**692,569**	**8.70**					**90.79**		**90.79**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 / E502T3 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Son las acciones que buscan mejorar el desempeño de las dependencias del sector central y entidades del sector paraestatal, por medio de herramientas organizacionales y de lineamientos para la formación y profesionalización que permita brindar a la ciudadanía un servicio público, eficiente y eficaz.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias y entidades			65
POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
OBJETIVO	Dependencias y entidades			65
POTENCIAL	Dependencias y entidades			65

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,110,100	7,377,062	1,837,770	5,539,293

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	**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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	33.92	3,429,000	300,198	31,221	268,977
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**3M028L1**	**EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020**	FEDERAL	66.08	6,681,100	7,076,864	1,806,549	5,270,315
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**3M028L1**	**EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 / E502T3 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir con la mejora de la gestión gubernamental, mediante la implementación de un sistema de control interno, incidiendo en la prestación de un servicio público ético y de calidad

PROPÓSITO

Las dependencias y entidades cuentan con lineamientos, herramientas y mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión y el servicio público llevando a cabo una transición ordenada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Herramientas organizacionales alineadas a atribuciones y responsabilidades institucionales**	**4,987**	**4,987**	**100.00**	**Dependencias y entidades**	**8.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**65**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Validación de estructuras orgánicas			0.00	Dependencias y entidades	45.00	ACUMULADO	6.00	13.33	6.00	13.33										
C0102	Validación de reglamento interior	4,987	4,987	100.00	Dependencias y entidades	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C0103	Documentación de procedimientos			0.00	Dependencias y entidades	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C02	**Programa de trabajo de control interno revisado**	**611,099**	**166,595**	**27.26**	**Dependencias y entidades**	**21.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**65**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de autoevaluaciones de control interno	611,099	166,595	27.26	Dependencias y entidades	21.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Supervisión del cumplimiento del programa de trabajo de administración de riesgos			0.00	Dependencias y entidades	21.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Acciones de profesionalización realizadas**	**3,010,090**	**744,031**	**24.72**	**Dependencias y entidades**	**16.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**65**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Capacitación de servidores y servidoras públicos	876,677	229,209	26.15	Servidoras y servidores públicos	350.00	ACUMULADO	5,679.00	1,622.57	5,679.00	1,622.57										
C0302	Promoción de una cultura institucional de ética pública	1,147,756	277,593	24.19	Actividades de promoción	35.00	ACUMULADO	4.00	11.43	4.00	11.43										
C0303	Implementación del programa de profesionalización para el ingreso de personal al servicio público	985,657	237,230	24.07	Dependencias y entidades	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Proceso de transición de la administración pública estatal definido**			**0.00**	**Actividades**	**4.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**25.00**	**1.00**	**25.00**	**Se está trabajando en las demás actividades del proceso.**	**Dependencias y entidades**	**65**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Adecuación del marco normativo de la entrega-recepción de la administración pública estatal.			0.00	Elementos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Elaboración de programas de trabajo institucionales de entrega recepción.			0.00	Dependencias y entidades	65.00	ACUMULADO	17.00	26.15	17.00	26.15										
C0403	Desarrollo de módulos del sistema de entrega-recepción de la administración pública estatal.			0.00	Módulos	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0404	Elaboración de libros blancos de los proyectos relevantes de la administración publica estatal.			0.00	Dependencias y entidades	65.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Acciones de simplificación administrativa en procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores realizadas.**	**3,750,886**	**922,156**	**24.59**	**Acciones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**65**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Elaboración de diagnósticos de procesos	2,555,423	632,209	24.74	Procesos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Elaboración de propuestas de mejora	588,213	141,818	24.11	Propuestas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Emisión de marco normativo	28,487	3,943	13.84	Dependencias y entidades	3.00	ACUMULADO	3.00	100.00	3.00	100.00										
C0504	Simplificación de procesos	578,763	144,185	24.91	Procesos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**7,377,062**	**1,837,770**	**24.91**					**86.59**		**86.59**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020 / 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
76,212,971	73,236,942	12,476,961	60,759,981

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.79	12,796,426	10,982,643	1,306,810	9,675,834
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**3O002L1**	**CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020**	FEDERAL	83.21	63,416,545	62,254,298	11,170,151	51,084,148
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**3O002L1**	**CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020 / 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	**Investigación de conductas que pudieran ser constitutivas de uno o varios delitos o faltas administrativas.**	**1,237,207**	**357,954**	**28.93**	**Investigación**	**334.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**6.29**	**21.00**	**6.29**	**10 enero 4 febrero 7 marzo**	**Dependencias**	**98**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Difusión de los mecanismos de captación de quejas y denuncias a través de canales digitales así como de manera tradicional	710,793	192,567	27.09	Publicaciones	62.00	ACUMULADO	13.00	20.97	13.00	20.97										
C0102	Atención integral de las quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal	526,414	165,386	31.42	Quejas	1,950.00	ACUMULADO	198.00	10.15	198.00	10.15										
					Gestiones	60.00	ACUMULADO	20.00	33.33	20.00	33.33										
					Quejas	1.00	ACUMULADO	15.00	1,500.00	15.00	1,500.00										
C02	**Instituciones vigiladas en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas.**	**43,434,196**	**5,702,658**	**13.13**	**Dependencias y entidades**	**12.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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.			0.00	Seguimiento	170.00	ACUMULADO	55.00	32.35	55.00	32.35										
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	121,632	16,182	13.30	Observaciones	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Realización de Auditorias de control interno, de ingresos y del gasto público de las entidades gubernamentales	381,227	377,765	99.09	Auditorias	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Contratación de despachos externos para auditorias			0.00	Informe	282.00	ACUMULADO	56.00	19.86	56.00	19.86										
C0205	Recepción, control y análisis de los informes de auditoría generados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes			0.00	Informes	420.00	ACUMULADO	110.00	26.19	110.00	26.19										
C0206	Adecuación del marco normativo de las Dependencias y Entidades, que considere la creación de Órganos Internos de Control.	22,998,526	1,714,786	7.46	Dependencias y entidades	40.00	ACUMULADO	2.00	5.00	2.00	5.00										
C0207	Nombramiento de los titulares de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades	206,996	33,913	16.38	Nombramientos realizados	40.00	ACUMULADO	13.00	32.50	13.00	32.50										
C0208	Aprobación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de control en las Dependencias y Entidades.	35,703	3,067	8.59	Plan	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0209	Implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos de la Secretaría de la Función Pública	19,690,112	3,556,944	18.06	Acciones implementadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Declaraciones patrimoniales analizadas**	**63,349**	**21,002**	**33.15**	**Declaraciones patrimoniales**	**300.00**	**ACUMULADO**	**50.00**	**16.67**	**50.00**	**16.67**	**25 enero 25 febrero**	**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 y de intereses	51,077	21,002	41.12	Capacitaciones	2,000.00	ACUMULADO	50.00	2.50	50.00	2.50										
C0302	Declaraciones presentadas por los sujetos obligados	12,272		0.00	Declaraciones patrimoniales	33,000.00	ACUMULADO	50.00	0.15	50.00	0.15										
C04	**Procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos, bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.**	**10,224,542**	**2,349,881**	**22.98**	**Procedimientos**	**50.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**2.00**	**1.00**	**2.00**		**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Procedimientos administrativos resueltos y notificados de la Operación Justicia para Chihuahua bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua	10,224,542	2,349,881	22.98	Procedimientos	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Procedimientos administrativos resueltos y notificados, bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua			0.00	Procedimientos	50.00	ACUMULADO	1.00	2.00	1.00	2.00										
C05	**Procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos, bajo la aplicabilidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas**	**3,617**	**3,617**	**100.00**	**Procedimientos**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020 / 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
C05	**Procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos, bajo la aplicabilidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas**	**3,617**	**3,617**	**100.00**	**Procedimientos**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Procedimientos administrativos turnados al Tribunal por faltas graves, respecto a los que se radicaron bajo la aplicabilidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	3,617	3,617	100.00	Procedimientos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Proyectos de inversión con acciones de seguimiento realizadas**	**18,274,030**	**4,041,849**	**22.12**	**Acciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias y entidades**	**65**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Supervisión de los procesos de contratación pública del Plan de Inversión	5,278,017	1,300,651	24.64	Procesos	77.00	ACUMULADO	18.00	23.38	18.00	23.38										
C0602	Acciones de revisión e inspección realizadas a los proyectos del Plan de Inversión.	12,996,013	2,741,198	21.09	Acciones	77.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**73,236,942**	**12,476,961**	**17.04**					**66.67**		**66.67**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E004C1 / E401T3 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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	1,781,180	1,735,024	3,516,204
OBJETIVO	La población de veintitrés municipios	23,119	17,251	40,370
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
28,268,757	18,579,495	2,685,787	15,893,708

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	43.71	12,356,831	4,109,483	530,257	3,579,226
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E004C1**	**PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020**	FEDERAL	56.29	15,911,926	14,470,012	2,155,530	12,314,482
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E004C1**	**PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E004C1 / E401T3 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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**	**3,984,790**	**592,906**	**14.88**	**Acciones de prevención**	**63.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**26.98**	**17.00**	**26.98**		**Personas participantes**	**1,710**	**559**	**32.69**	**559.00**	**32.69**	**294**	**265**	
					Personas	**1,710.00**	**ACUMULADO**	**559.00**	**32.69**	**559.00**	**32.69**		**Personas participantes**	**1,710**	**559**	**32.69**	**559.00**	**32.69**	**294**	**265**	
C0101	Implementación de acciones de coordinación y mecanismos de participación ciudadana.	3,831,210	591,331	15.43	Mecanismo	36.00	ACUMULADO	8.00	22.22	8.00	22.22										
					Personas	720.00	ACUMULADO	250.00	34.72	250.00	34.72										
					Acciones de coordinación	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de estudios técnicos	76,790		0.00	Personas	375.00	ACUMULADO	82.00	21.87	82.00	21.87										
					Estudio	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C0103	Supervisión de las actividades realizadas con recurso federal	76,790	1,575	2.05	Visitas	11.00	ACUMULADO	2.00	18.18	2.00	18.18										
C02	**Prevención social de la violencia y la delincuencia difundida**	**14,594,705**	**2,092,881**	**14.34**	**Acciones de difusión**	**373.00**	**ACUMULADO**	**183.00**	**49.06**	**183.00**	**49.06**		**Personas participantes**	**38,660**	**7,139**	**18.47**	**7,139.00**	**18.47**	**3,722**	**3,417**	
					Personas	**38,660.00**	**ACUMULADO**	**7,139.00**	**18.47**	**7,139.00**	**18.47**		**Personas participantes**	**38,660**	**7,139**	**18.47**	**7,139.00**	**18.47**	**3,722**	**3,417**	
C0201	Capacitación en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	11,933,964	1,711,671	14.34	Capacitaciones	31.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Personas capacitadas	1,060.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	2,660,741	381,210	14.33	Campañas de prevención	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Población	20,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**18,579,495**	**2,685,787**	**14.46**					**18.39**		**18.39**					**25.58**		**25.58**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E005C1 / E401T3 POLICÍA VIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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	465,765	452,905	918,670
POSTERGADA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que no tiene licencia	309,363	210,232	519,595
OBJETIVO	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia	156,402	242,673	399,075

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
274,334,484	259,308,300	48,754,358	210,553,942

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	31.75	87,109,197	84,982,495	12,915,253	72,067,242
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E005C1**	**POLICÍA VIAL 2020**	FEDERAL	68.25	187,225,287	176,932,139	36,528,970	140,403,170
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E005C1**	**POLICÍA VIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E005C1 / E401T3 POLICÍA VIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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**	**255,836,608**	**48,334,861**	**18.89**	**Servicio**	**428,335.00**	**ACUMULADO**	**116,864.00**	**27.28**	**116,864.00**	**27.28**		**Mujeres y hombres en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga que tienen licencia**	**399,075**	**399,075**	**100.00**	**399,075.00**	**100.00**	**156,402**	**242,673**	
C0101	Implementación de operativos de seguridad vial.	204,565,260	45,312,527	22.15	Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad	4,336.00	ACUMULADO	2,116.00	48.80	2,116.00	48.80										
					Operativos realizados	11,336.00	ACUMULADO	4,999.00	44.10	4,999.00	44.10										
					Solicitudes de auxilio vial atendidas	135,300.00	ACUMULADO	34,860.00	25.76	34,860.00	25.76										
C0102	Realización de conciliaciones en accidentes viales.	7,201,081	866,186	12.03	Accidentes viales conciliados	8,990.00	ACUMULADO	2,045.00	22.75	2,045.00	22.75										
C0103	Expedición de licencias de conducir.	38,518,684	1,449,465	3.76	Licencias de conducir expedidas	267,123.00	ACUMULADO	72,678.00	27.21	72,678.00	27.21										
C0104	Atención de solicitudes de señalizaciones viales	5,551,583	706,683	12.73	Solicitudes	1,250.00	ACUMULADO	166.00	13.28	166.00	13.28										
C02	**Capacitación en educación y seguridad vial impartida**	**3,471,692**	**419,497**	**12.08**	**Personas capacitadas**	**202,600.00**	**ACUMULADO**	**44,894.00**	**22.16**	**44,894.00**	**22.16**	**La disminución drástica en el avance de la meta es debido a las medidas de sugeridas por la Secretaría de Salud ante la Contingencia COVID19 y al el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua.**	**Personas capacitadas**	**202,600**	**44,894**	**22.16**	**44,894.00**	**22.16**	**21,650**	**23,244**	
C0201	Capacitación en materia de educación y seguridad vial.	3,137,529	352,392	11.23	Personas capacitadas	162,400.00	ACUMULADO	36,769.00	22.64	36,769.00	22.64										
C0202	Impartición de curso teórico práctico para la obtención de la licencia de conducir.	334,164	67,105	20.08	Personas capacitadas	40,200.00	ACUMULADO	8,125.00	20.21	8,125.00	20.21										
	Total	**259,308,300**	**48,754,358**	**18.80**					**27.42**		**27.42**					**61.08**		**61.08**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La disminución drástica en el avance de las metas, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua por lo cual el flujo vehicular disminuyó de manera considerable.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1 / E405T2 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 / 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	449	7,637	8,086
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Mujeres y hombres mayores de 14 años	1,245,199	1,310,864	2,556,063
POSTERGADA	Mujeres y hombres que no son socialmente responsables	1,244,750	1,303,227	2,547,977

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
862,957,393	726,032,201	149,268,481	576,763,720

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E1**	**Política y Gobierno**
Tema	**04**	**Cambio de paradigma en seguridad**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Mejorar el proceso de reinserción a la vida social y productiva de personas recluidas, ya sea de personas adultas como de las y los adolescentes en conflicto con la ley.**
Estrategia	**01**	**Desarrollar centros de reinserción social que mejoren las condiciones de reclusión y los procesos de reinserción a la vida social de las y los internos adultos y las y los adolescentes en conflicto con la ley.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL0 1**	**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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	38.73	334,232,076	238,090,988	51,480,538	186,610,450
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E006C1**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	59.53	513,725,317	484,391,413	97,787,943	386,603,470
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E006C1**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015	**2E006C1**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016	**2E006C1**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2017	**2E006C1**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1 / E405T2 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	**2E006C1**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	1.74	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1 / E405T2 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 / 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**	**226,120,580**	**46,924,638**	**20.75**	**Recomendaciones de organismos de derechos humanos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se presentaron recomendaciones en el periodo que se reporta**	**Mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**8,086**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Otorgamiento de servicios básicos de atención a las mujeres y hombres penalmente responsables	190,414,338	42,083,056	22.10	Personas penalmente responsables con dieta especifica	553.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Personas penalmente responsables a las que se les proporciona vestimenta	2,560.00	ACUMULADO	736.00	28.75	736.00	28.75										
					Personas penalmente responsables con dieta general	7,606.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Atenciones medicas	62,100.00	ACUMULADO	16,351.00	26.33	16,351.00	26.33										
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	35,706,243	4,841,582	13.56	Personas penalmente responsables con empleo	885.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Personas penalmente responsables que participan	1,722.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Eventos	400.00	ACUMULADO	84.00	21.00	84.00	21.00										
C02	**Revisión a instalaciones adecuadas y seguras proporcionadas a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**499,911,621**	**102,343,843**	**20.47**	**Revisiones a instalaciones**	**480.00**	**ACUMULADO**	**120.00**	**25.00**	**120.00**	**25.00**		**Mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**8,086**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Revisiones a celdas	**15,400.00**	**ACUMULADO**	**2,551.00**	**16.56**	**2,551.00**	**16.56**		**Mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**8,086**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Resguardo adecuado de las mujeres y hombres penalmente responsables	498,513,266	101,921,326	20.45	Traslado de internos	14,316.00	ACUMULADO	3,554.00	24.83	3,554.00	24.83										
					Oficiales de custodia y seguridad penitenciarias	1,345.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Certificación de centros penitenciarios del estado	1,398,355	422,517	30.22	Estándares de ACA	137.00	ACUMULADO	137.00	100.00	137.00	100.00										
	Total	**726,032,201**	**149,268,481**	**20.56**					**18.65**		**18.65**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / 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	898,594	604,230	1,502,824
POSTERGADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	801,285	474,428	1,275,713
OBJETIVO	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	97,309	129,802	227,111

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,220,406,087	2,048,012,312	395,243,050	1,652,769,262

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	0.00	0	0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	40.11	890,499,498	725,790,404	93,644,809	632,145,595
1110319	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110320	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA 2020	ESTATAL	0.72	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1156020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	ESTATAL	0.00	0	1,800,000	0	1,800,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E008C1**	**INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020**	FEDERAL	59.17	1,313,906,588	1,304,421,907	301,598,241	1,002,823,666
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E008C1**	**INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	**2E008C1**	**INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / 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 correpondiente, con el Módelo de la Tetralogía de la Investigación fortalecido

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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**	**140,096,456**	**22,149,452**	**15.81**	**Expedientes del centro de justicia alternativa resueltos**	**9,639.00**	**ACUMULADO**	**2,237.00**	**23.21**	**2,237.00**	**23.21**		**Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas**	**227,111**	**50,103**	**22.06**	**50,103.00**	**22.06**	**18,914**	**31,189**	
					Víctimas de homicidio doloso	**2,196.00**	**ACUMULADO**	**642.00**	**29.23**	**642.00**	**29.23**		**Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas**	**227,111**	**50,103**	**22.06**	**50,103.00**	**22.06**	**18,914**	**31,189**	
					Víctimas de homicidio doloso	**1,313.00**	**ACUMULADO**	**393.00**	**29.93**	**393.00**	**29.93**		**Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas**	**227,111**	**50,103**	**22.06**	**50,103.00**	**22.06**	**18,914**	**31,189**	
					Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	**227,111.00**	**ACUMULADO**	**50,103.00**	**22.06**	**50,103.00**	**22.06**		**Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas**	**227,111**	**50,103**	**22.06**	**50,103.00**	**22.06**	**18,914**	**31,189**	
C0101	Canalización de las personas víctimas y ofendidas del delito que acuden a denunciar a las diversas unidades	126,518,937	19,072,753	15.08	Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas	203,667.00	ACUMULADO	44,553.00	21.88	44,553.00	21.88										
					Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	18.00	ACUMULADO	2.00	11.11	2.00	11.11										
					Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	23,426.00	ACUMULADO	5,548.00	23.68	5,548.00	23.68										
C0102	Apertura de Expedientes al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal	13,577,519	3,076,698	22.66	Expedientes del cemascmp abiertos	12,452.00	ACUMULADO	2,408.00	19.34	2,408.00	19.34										
C02	**Carpetas de investigación resueltas**	**1,706,703,688**	**334,474,778**	**19.60**	**Carpetas de investigación resueltas**	**60,760.00**	**ACUMULADO**	**15,648.00**	**25.75**	**15,648.00**	**25.75**		**Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas**	**227,111**	**50,103**	**22.06**	**50,103.00**	**22.06**	**18,914**	**31,189**	
C0201	Resolución de carpetas de investigación en fiscalías de distrito	672,435,983	125,537,606	18.67	Carpetas de investigación resueltas en las fiscalías de distrito	48,461.00	ACUMULADO	13,856.00	28.59	13,856.00	28.59										
C0202	Resolución de carpetas de investigación en fiscalías especializadas	306,396,402	61,136,422	19.95	Bandas de secuestradores desarticuladas	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	1.00	20.00										
					Secuestradores detenidos	36.00	ACUMULADO	4.00	11.11	4.00	11.11										
					Carpetas de investigación resueltas por otros delitos de genero	12,255.00	ACUMULADO	1,787.00	14.58	1,787.00	14.58										
					Carpetas de investigación resueltas por feminicidio	31.00	ACUMULADO	1.00	3.23	1.00	3.23										
					Carpetas de investigación resueltas por el delito del secuestro	15.00	ACUMULADO	4.00	26.67	4.00	26.67										
					Acciones de búsqueda de personas	114.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Realización de labores de investigación de la policía ministerial	699,776,378	131,412,043	18.78	Entrevistas realizadas	102,524.00	ACUMULADO	27,284.00	26.61	27,284.00	26.61										
					Ordenes de aprehensión ejecutadas	3,676.00	ACUMULADO	940.00	25.57	940.00	25.57										
					Vehículos recuperados	1,339.00	ACUMULADO	331.00	24.72	331.00	24.72										
					Operativos realizados	5,991.00	ACUMULADO	1,807.00	30.16	1,807.00	30.16										
					Traslados de operación realizados	12,763.00	ACUMULADO	3,229.00	25.30	3,229.00	25.30										
					Drogas aseguradas	4,295.00	ACUMULADO	848.27	19.75	848.27	19.75										
					Armas aseguradas	459.00	ACUMULADO	147.00	32.03	147.00	32.03										
					Custodias realizadas	1,085.00	ACUMULADO	278.00	25.62	278.00	25.62										
					Oficios de investigación resueltos	92,400.00	ACUMULADO	19,965.00	21.61	19,965.00	21.61										
C0204	Administración y enajenación de bienes relacionados con hechos delictivos	28,094,926	16,388,706	58.33	Trámites realizados	60.00	ACUMULADO	11.00	18.33	11.00	18.33										
C03	**Dictámenes entregados**	**201,212,167**	**38,618,820**	**19.19**	**Dictámenes totales entregados**	**159,052.00**	**ACUMULADO**	**37,780.00**	**23.75**	**37,780.00**	**23.75**		**Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas**	**227,111**	**50,103**	**22.06**	**50,103.00**	**22.06**	**18,914**	**31,189**	
C0301	Dictaminación con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	61,890,403	13,274,769	21.45	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	71,103.00	ACUMULADO	15,184.00	21.35	15,184.00	21.35										
C0302	Dictaminación en materia de criminalística y otras especialidades con base con base en indicios o material probatorio.	110,635,124	20,376,670	18.42	Dictámenes entregados en materia de criminalística con base en evidencia física	28,859.00	ACUMULADO	7,142.00	24.75	7,142.00	24.75										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - 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
C03	**Dictámenes entregados**	**201,212,167**	**38,618,820**	**19.19**	**Dictámenes totales entregados**	**159,052.00**	**ACUMULADO**	**37,780.00**	**23.75**	**37,780.00**	**23.75**		**Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas**	**227,111**	**50,103**	**22.06**	**50,103.00**	**22.06**	**18,914**	**31,189**	
					Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	39,455.00	ACUMULADO	8,828.00	22.37	8,828.00	22.37										
C0303	Dictaminación en materia de quimica y genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico.	28,686,640	4,967,381	17.32	Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	19,635.00	ACUMULADO	6,626.00	33.75	6,626.00	33.75										
					Muestras analizadas	67,263.00	ACUMULADO	19,363.00	28.79	19,363.00	28.79										
	Total	**2,048,012,312**	**395,243,050**	**19.30**					**22.34**		**22.34**					**22.06**		**22.06**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E080C1 / E401T3 FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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
922,748,581	903,890,970	145,720,588	758,170,382

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	46.69	430,804,179	430,428,304	43,691,461	386,736,843
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
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	6.32	58,310,239	55,524,463	10,617,755	44,906,708
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1799520	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E080C1**	**FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	46.99	433,634,163	425,646,518	92,605,671	333,040,847
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E080C1**	**FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E080C1 / E401T3 FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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.**	**853,310,313**	**135,059,423**	**15.83**	**Vehículos asegurados**	**765.00**	**ACUMULADO**	**204.00**	**26.67**	**204.00**	**26.67**		**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**	
					Personas detenidas	**2,315.00**	**ACUMULADO**	**682.00**	**29.46**	**682.00**	**29.46**		**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	**3,195.00**	**ACUMULADO**	**351.52**	**11.00**	**351.52**	**11.00**		**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**	
					Armas aseguradas	**206.00**	**ACUMULADO**	**59.00**	**28.64**	**59.00**	**28.64**		**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.	725,545,003	112,452,979	15.50	Operativos realizados	8,879.00	ACUMULADO	3,696.00	41.63	3,696.00	41.63										
C0102	Operación de las Licencias Oficiales Colectivas No. 166 y 192.	780,266	211,007	27.04	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	12,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Realización de operativos en Cd. Juárez.	126,985,043	22,395,437	17.64	Operativos	2,200.00	ACUMULADO	1,277.00	58.05	1,277.00	58.05										
					Detenidos	1,563.00	ACUMULADO	363.00	23.22	363.00	23.22										
					Vehículos asegurados	444.00	ACUMULADO	74.00	16.67	74.00	16.67										
					Armas aseguradas	115.00	ACUMULADO	20.00	17.39	20.00	17.39										
					Drogas aseguradas	2,185.00	ACUMULADO	157.86	7.22	157.86	7.22										
C02	**Empresas prestadoras de sevicios de seguridad privada registradas**	**50,580,657**	**10,661,165**	**21.08**	**Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas**	**191.00**	**ACUMULADO**	**93.00**	**48.69**	**93.00**	**48.69**		**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	50,580,657	10,661,165	21.08	Personal de seguridad privada registrado	1,420.00	ACUMULADO	540.00	38.03	540.00	38.03										
	Total	**903,890,970**	**145,720,588**	**16.12**					**26.67**		**26.67**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 / E403T2 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - 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	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	4,282	3,468	7,750
POSTERGADA	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	31,652	30,738	62,390
POTENCIAL	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	35,934	34,206	70,140

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
131,334,258	130,971,428	53,090,181	77,881,247

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	62.01	81,441,855	80,892,668	41,091,649	39,801,019
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E081C1**	**COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	37.99	49,892,403	50,078,761	11,998,533	38,080,228
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E081C1**	**COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 / E403T2 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - 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 los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la articulación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito

PROPÓSITO

Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se ven favorecidas con el fortalecimiento de la estrategia de atención a víctimas 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	**Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito Articulado**	**629,813**	**51,034**	**8.10**	**Vinculaciones SEAV**	**1,366.00**	**ACUMULADO**	**793.00**	**58.05**	**793.00**	**58.05**		**Personas víctimas del delito**	**69,690**	**69,690**	**100.00**	**69,690.00**	**100.00**	**36,180**	**33,510**	
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	629,813	51,034	8.10	Acciones de coordinación realizadas	481.00	ACUMULADO	60.00	12.47	60.00	12.47										
C02	**Registro estatal de víctimas proporcionado**	**2,425,930**	**437,344**	**18.03**	**Personas inscritas**	**601.00**	**ACUMULADO**	**308.00**	**51.25**	**308.00**	**51.25**		**Personas inscritas en SEAV**	**601**	**308**	**51.25**	**308.00**	**51.25**	**138**	**170**	
C0201	Evaluacion de solicitudes de ingreso al registro estatal de víctimas	182,255	2,656	1.46	Solicitudes recibidas	2,460.00	ACUMULADO	840.00	34.15	840.00	34.15										
C0202	Registro de víctimas	2,243,676	434,688	19.37	Registros de ingreso	601.00	ACUMULADO	308.00	51.25	308.00	51.25										
C03	**Servicios victimológicos otorgados**	**54,248,805**	**11,884,615**	**21.91**	**Acompañamientos grupales**	**600.00**	**ACUMULADO**	**155.00**	**25.83**	**155.00**	**25.83**		**Personas atendidas en acompañamientos grupales**	**4,105**	**1,156**	**28.16**	**1,156.00**	**28.16**	**863**	**293**	
					Servicios de apoyos integrales	**70,000.00**	**ACUMULADO**	**17,954.00**	**25.65**	**17,954.00**	**25.65**		**Personas que reciben servicios de apoyos integrales**	**7,750**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Acompañamiento jurídico victimológico	21,258,508	4,769,463	22.44	Asesorías jurídicas y canalizaciones	12,258.00	ACUMULADO	2,588.00	21.11	2,588.00	21.11										
					Casos representados	3,200.00	ACUMULADO	816.00	25.50	816.00	25.50										
					Servicios jurídicos	16,500.00	ACUMULADO	4,314.00	26.15	4,314.00	26.15										
C0302	Acompañamiento psicológico	25,226,564	5,513,351	21.86	Servicios de Psicología	22,450.00	ACUMULADO	5,066.00	22.57	5,066.00	22.57										
					Personas atendidas psicología	4,500.00	ACUMULADO	4,154.00	92.31	4,154.00	92.31										
C0303	Asistencia en materia de trabajo social	7,763,733	1,601,801	20.63	Servicios de trabajo social otorgados	20,100.00	ACUMULADO	5,170.00	25.72	5,170.00	25.72										
C04	**Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del Estado de Chihuahua articulado**	**73,666,880**	**40,717,188**	**55.27**	**Personas beneficiadas**	**6,600.00**	**ACUMULADO**	**932.00**	**14.12**	**932.00**	**14.12**		**Personas beneficiadas por el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito**	**6,600**	**932**	**14.12**	**932.00**	**14.12**	**541**	**391**	
C0401	Evaluación de las solicitudes de reparacion económica de daños	217,213	5,693	2.62	Evaluaciones realizadas a solicitantes	30.00	ACUMULADO	5.00	16.67	5.00	16.67										
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	73,449,666	40,711,495	55.43	Compensaciones subsidiarias	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Apoyos económicos emergentes	14,500.00	ACUMULADO	2,277.00	15.70	2,277.00	15.70										
	Total	**130,971,428**	**53,090,181**	**40.54**					**28.81**		**28.81**					**38.71**		**38.71**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E121C1 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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
182,186,716	52,534,014	39,647,055	12,886,959

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
1133919	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	ESTATAL	0.00	0	4,545,908	4,545,908	0
1133920	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	ESTATAL	48.14	87,700,391	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	**2E121C1**	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020**	FEDERAL	0.00	0	47,988,106	35,101,147	12,886,959
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	**2E121C1**	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020**	FEDERAL	51.86	94,486,325	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E121C1 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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**	**52,534,014**	**39,647,055**	**75.47**	**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	18,591,056	18,591,056	100.00	Recursos	182,186,715.89	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Presentación de proyectos en materia de seguridad pública	33,942,958	21,055,999	62.03	Metas aprobadas	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**52,534,014**	**39,647,055**	**75.47**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este programa a partir de febrero del 2020, ha sido transferido a la Secretaría General de Gobierno, en congruencia a la reforma las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado, mediante el Decreto No LXVI/RFLEY/0641/2019.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G017C1 / E402T3 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / 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
20,684,583	12,590,868	4,735,162	7,855,707

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E1**	**Política y Gobierno**
Tema	**04**	**Cambio de paradigma en seguridad**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.67	1,378,835	1,273,801	138,043	1,135,758
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2G017C1**	**ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020**	FEDERAL	93.33	19,305,748	11,317,068	4,597,118	6,719,949
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2G017C1**	**ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G017C1 / E402T3 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / 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**	**645,648**	**88,546**	**13.71**	**Asuntos penales y amparos**	**37,881.00**	**ACUMULADO**	**9,596.00**	**25.33**	**9,596.00**	**25.33**		**Población del estado de Chihuahua**	**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	342,485	19,292	5.63	Juicios orales	30,506.00	ACUMULADO	7,936.00	26.01	7,936.00	26.01										
C0102	Atención de asuntos en materia penal y amparos	303,163	69,254	22.84	Amparos	1,895.00	ACUMULADO	503.00	26.54	503.00	26.54										
					Deportaciones y extradiciones	46.00	ACUMULADO	10.00	21.74	10.00	21.74										
					Exhortos	3,972.00	ACUMULADO	809.00	20.37	809.00	20.37										
					Colaboraciones	1,462.00	ACUMULADO	338.00	23.12	338.00	23.12										
C02	**Asuntos en materia juridico-administrativa atendidos**	**11,945,221**	**4,646,616**	**38.90**	**Asuntos en materia jurídico-administrativa**	**4,871.00**	**ACUMULADO**	**1,298.00**	**26.65**	**1,298.00**	**26.65**		**Población del estado de Chihuahua**	**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	7,654,432	2,562,473	33.48	Instrumentos jurídicos	2,582.00	ACUMULADO	784.00	30.36	784.00	30.36										
C0202	Atención de asuntos en materia de transparencia	4,290,788	2,084,143	48.57	Solicitudes de transparencia	1,925.00	ACUMULADO	432.00	22.44	432.00	22.44										
					Recursos de revisión	116.00	ACUMULADO	18.00	15.52	18.00	15.52										
					Actualizaciones en el sipot	248.00	ACUMULADO	64.00	25.81	64.00	25.81										
	Total	**12,590,868**	**4,735,162**	**37.61**					**23.99**		**23.99**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K015D1 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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			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
182,151,742	115,698,480	108,258,137	7,440,343

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	7,372,600	134,988	7,237,612
1133919	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	ESTATAL	0.00	0	5,708,104	5,619,237	88,867
1133920	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	ESTATAL	1.48	2,699,377	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	**2K015D1**	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020**	FEDERAL	0.00	0	102,617,775	102,503,912	113,863
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	**2K015D1**	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020**	FEDERAL	98.52	179,452,365	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K015D1 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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**	**115,698,480**	**108,258,137**	**93.57**	**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	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	115,698,480	108,258,137	93.57	Recursos	182,151,742.00	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	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**115,698,480**	**108,258,137**	**93.57**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este programa a partir de febrero 2020, ha sido transferido a la Secretaría General de Gobierno, en congruencia a la reforma las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado, mediante el Decreto No LXVI/RFLEY/0641/2019.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K153D1 / E401T2 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende el conjunto de acciones tendientes a proporcionar infraestructura de seguridad a las zonas de ordenamiento territorial en el Estado, acorde a las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública.	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
106,000,000	55,546,869	23,066,231	32,480,638

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E1**	**Política y Gobierno**
Tema	**04**	**Cambio de paradigma en seguridad**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	106,000,000	46,971,869	14,491,231	32,480,638
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	8,575,000	8,575,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K153D1 / E401T2 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 zonas de ordenamiento territorial del estado cuentan con la infraestructura adecuada de seguridad apoyando el 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 realizada**	**9,232,894**	**2,196,195**	**23.79**	**Obras**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50.00**	**1.00**	**50.00**		**Zona de ordenamiento territorial**	**309,423**	**1**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Supervisiónes de Obras	9,232,894	2,196,195	23.79	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	3.00	150.00	3.00	150.00										
C02	**Proyectos ejecutivos realizados**	**880,490**		**0.00**	**Proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El 0 en el avance es debido a que no se realizaron proyectos ejecutivos en el periodo que se reporta.**	**Zona de ordenamiento territorial**	**309,423**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Adjudicación de proyectos	880,490		0.00	Adjudicaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	3.00	150.00	3.00	150.00										
C03	**Equipamiento adquirido**	**45,433,485**	**20,870,036**	**45.94**	**Equipamiento**	**32.00**	**ACUMULADO**	**49.00**	**153.13**	**49.00**	**153.13**		**Zona de ordenamiento territorial**	**5**	**5**	**100.00**	**5.00**	**100.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento	45,433,485	20,870,036	45.94	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0302	Adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento			0.00	Contratos	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
	Total	**55,546,869**	**23,066,231**	**41.53**					**83.68**		**83.68**					**33.33**		**33.33**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa presenta un avance irregular en el cumplimiento de las metas y objetivos, debido a que se han llevado a cabo obras que no se contemplaban en la meta programa, para ajustar dichas ya se realizó una reprogramación sin impacto presupuestal con ID 12625 para ajustar las metas en base a las obras aprobadas.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 / E401T3 CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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	3,738	8,723	12,461
POSTERGADA	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública			0
POTENCIAL	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	3,738	8,723	12,461
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
109,943,649	113,168,452	19,616,111	93,552,341

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E1**	**Política y Gobierno**
Tema	**04**	**Cambio de paradigma en seguridad**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	35.73	39,280,906	38,794,392	2,377,391	36,417,001
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	1,752,657	0	1,752,657
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	3.27	3,600,000	7,474,803	0	7,474,803
1716019	FONDO DE ADMINISTRACION PARA LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P001L1**	**CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020**	FEDERAL	61.00	67,062,743	65,146,600	17,238,720	47,907,880
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P001L1**	**CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 / E401T3 CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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**	**40,702,668**	**7,402,674**	**18.19**	**Personas evaluadas**	**6,661.00**	**ACUMULADO**	**1,886.00**	**28.31**	**1,886.00**	**28.31**		**Personas evaluadas**	**6,661**	**1,886**	**28.31**	**1,886.00**	**28.31**	**678**	**1,208**	
C0101	Realización de exámenes de control de confianza	33,028,847	5,216,249	15.79	Personas evaluadas	5,111.00	ACUMULADO	1,409.00	27.57	1,409.00	27.57										
C0102	Seguimiento psicológico para las y los empleados de la Fiscalía	7,673,821	2,186,425	28.49	Seguimientos psicológicos realizados	1,550.00	ACUMULADO	477.00	30.77	477.00	30.77										
C02	**Expedientes administrativos y penales atendidos**	**20,095,967**	**4,322,939**	**21.51**	**Expedientes**	**700.00**	**ACUMULADO**	**292.00**	**41.71**	**292.00**	**41.71**		**Personas atendidas**	**700**	**292**	**41.71**	**292.00**	**41.71**	**116**	**176**	
C0201	Atención de procedimientos administrativos	14,665,851	3,273,920	22.32	Expedientes	500.00	ACUMULADO	235.00	47.00	235.00	47.00										
C0202	Atención de procedimientos penales	5,430,116	1,049,019	19.32	Expedientes	200.00	ACUMULADO	57.00	28.50	57.00	28.50										
C03	**Reclutamiento y preparación integral, otorgada a mujeres y hombres**	**52,369,817**	**7,890,498**	**15.07**	**Personas graduadas con plaza**	**650.00**	**ACUMULADO**	**235.00**	**36.15**	**235.00**	**36.15**		**Personas graduadas con plaza**	**650**	**235**	**36.15**	**235.00**	**36.15**	**106**	**129**	
					Participantes graduados	**5,100.00**	**ACUMULADO**	**687.00**	**13.47**	**687.00**	**13.47**		**Participantes graduados**	**5,100**	**687**	**13.47**	**687.00**	**13.47**	**226**	**461**	
C0301	Educación formal a empleadas y empleados participantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en los niveles de preparatoria, licenciatura y maestría	16,520,800	2,866,654	17.35	Participantes en educación formal	990.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Realización de reclutamiento, cursos de formación inicial y de actualización.	35,849,017	5,023,844	14.01	Participantes en cursos de formación inicial y de actualización	5,765.00	ACUMULADO	348.00	6.04	348.00	6.04										
					Convocatorias	7.00	ACUMULADO	6.00	85.71	6.00	85.71										
	Total	**113,168,452**	**19,616,111**	**17.33**					**31.38**		**31.38**					**29.91**		**29.91**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 / E401T4 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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			105
OBJETIVO	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			105
POSTERGADA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			0
POTENCIAL	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			105

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
92,050,345	90,577,749	17,453,366	73,124,383

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E1**	**Política y Gobierno**
Tema	**04**	**Cambio de paradigma en seguridad**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.88	20,140,244	19,934,708	1,598,571	18,336,136
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P011L1 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020**	FEDERAL	78.12	71,910,101	70,643,041	15,854,794	54,788,247
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P011L1 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 / E401T4 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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	**Informes presentados**	**66,135,652**	**15,070,803**	**22.79**	**Informes**	**27,723.00**	**ACUMULADO**	**7,616.00**	**27.47**	**7,616.00**	**27.47**		**Instituciones**	**105**	**105**	**100.00**	**105.00**	**100.00**	**0**	**0**	
C0101	Presentación de informes para instituciones de los tres órdenes de Gobierno.	40,293,566	8,972,887	22.27	Informes de análisis delictivos	2,085.00	ACUMULADO	480.00	23.02	480.00	23.02										
					Informes de análisis de delitos electrónicos	676.00	ACUMULADO	131.00	19.38	131.00	19.38										
					Informes de análisis de estadística delictiva	960.00	ACUMULADO	240.00	25.00	240.00	25.00										
					Actualizaciones de información cartográfica	3,134.00	ACUMULADO	1,230.00	39.25	1,230.00	39.25										
					Informes de integración	25,539.00	ACUMULADO	6,765.00	26.49	6,765.00	26.49										
C0102	Explotación de información delictiva	427,116	48,766	11.42	Consultas	227,970.00	ACUMULADO	57,696.00	25.31	57,696.00	25.31										
					Capturas en sistema IPH	24,971.00	ACUMULADO	5,804.00	23.24	5,804.00	23.24										
C0103	Atención de solicitudes de expedición de Constancias de Antecedentes Penales	25,414,971	6,049,150	23.80	Constancias de antecedentes penales	448,618.00	ACUMULADO	113,213.00	25.24	113,213.00	25.24										
C02	**Llamadas de emergencias y denuncias anónimas atendidas**	**24,442,096**	**2,382,563**	**9.75**	**Llamadas 911 atendidas**	**4,403,910.00**	**ACUMULADO**	**912,228.00**	**20.71**	**912,228.00**	**20.71**		**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 089 atendidas	**6,672.00**	**ACUMULADO**	**1,455.00**	**21.81**	**1,455.00**	**21.81**		**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	19,221,390	1,782,050	9.27	Llamadas 089 recibidas	144,335.00	ACUMULADO	36,271.00	25.13	36,271.00	25.13										
					Llamadas 911 recibidas	5,369,338.00	ACUMULADO	1,082,280.00	20.16	1,082,280.00	20.16										
C0202	Soporte a la Red Estatal de Radiocomunicaciones y sistemas de emergencia y denuncia anónima	5,220,707	600,512	11.50	Servicios de soporte a la red de telecomunicaciones realizados	2,110.00	ACUMULADO	643.00	30.47	643.00	30.47										
	Total	**90,577,749**	**17,453,366**	**19.27**					**30.18**		**30.18**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P012L1 / E401T3 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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			21
POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			21
POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			21

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,209,798	5,968,534	2,267,022	3,701,512

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	28.08	4,270,250	416,846	416,846	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P012L1**	**ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020**	FEDERAL	71.92	10,939,548	5,551,689	2,267,022	3,284,666
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P012L1 / E401T3 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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**	**5,163,568**	**1,902,830**	**36.85**	**Informes**	**20.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**15.00**	**3.00**	**15.00**		**Instituciones**	**21**	**21**	**100.00**	**21.00**	**100.00**	**0**	**0**	
C0101	Administración de recursos federales.	4,256,801	1,599,764	37.58	Trámites	1,080.00	ACUMULADO	37.00	3.43	37.00	3.43										
C0102	Seguimiento y evaluación de programas federales	906,767	303,066	33.42	Metas cumplidas	79.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados**	**804,967**	**364,193**	**45.24**	**Registros**	**90,000.00**	**ACUMULADO**	**11,998.00**	**13.33**	**11,998.00**	**13.33**		**Propietarios de vehículos**	**15,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Operación del Sistema Nacional de Informacion a nivel estatal	758,724	364,193	48.00	Registros de estados de fuerza	2,300.00	ACUMULADO	427.00	18.57	427.00	18.57										
					Registros de huellas decadactilares	28,000.00	ACUMULADO	3,478.00	12.42	3,478.00	12.42										
					Registros de voz	2,800.00	ACUMULADO	179.00	6.39	179.00	6.39										
C0202	Operación del Registro Público Vehicular	46,243		0.00	Vehículos registrados	67,500.00	ACUMULADO	7,914.00	11.72	7,914.00	11.72										
	Total	**5,968,534**	**2,267,022**	**37.98**					**10.11**		**10.11**					**50.00**		**50.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este programa a partir de febrero de 2020, ha sido transferido a la Secretaría General de Gobierno, en congruencia a la reforma las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado, mediante el Decreto No LXVI/RFLEY/0641/2019.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G010C2 / E502T3 REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende las 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. Incluyendo la asesoría jurídica al Gobernador, y los demás asuntos que le encomiende directamente, fortaleciendo la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia entre las dependencias que conforman el Ejecutivo Estatal y así fomentar una cultura de la legalidad real.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
10,941,569	10,334,306	2,605,831	7,728,474

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.37	2,338,192	1,708,251	264,812	1,443,439
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2G010C2**	**REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020**	FEDERAL	78.63	8,603,377	8,626,055	2,341,019	6,285,035
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2G010C2**	**REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G010C2 / E502T3 REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020 / 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

Que el Titular del Poder Ejecutivo y sus dependencias estén bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Asuntos Propios de la Consejería Jurídica**	**10,334,306**	**2,605,831**	**25.22**	**Actividades programadas**	**1,740.00**	**ACUMULADO**	**373.00**	**21.44**	**373.00**	**21.44**	**Derivado de la contingencia provocada por el COVID-19 la Consejería Jurídica ha sufrido del paro en gran parte de nuestras actividades en Materia Jurídica ya que el Poder Judicial tanto en su nivel Federal como Estatal han suspendido laboras, por lo tanto, las audiencias y diligencias en las que la Consejeria Jurídica participa fueron canceladas y pospuestas hasta nuevo aviso; dicho lo anterior se ve reflejado en una disminución en el numero de actividades a reportar en el mes de marzo.**	**Dependencias**	**26**	**52**	**200.00**	**52.00**	**200.00**	**26**	**26**	
C0101	Asesorías y consultorias Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros	6,817,988	1,773,911	26.02	Asesorías brindadas	600.00	ACUMULADO	133.00	22.17	133.00	22.17										
C0102	Asuntos en Materia de Amparo y Procesal Constitucional.	733,556	185,068	25.23	Asuntos	300.00	ACUMULADO	61.00	20.33	61.00	20.33										
C0103	Asuntos en Materia Penal	735,948	178,234	24.22	Asuntos	240.00	ACUMULADO	62.00	25.83	62.00	25.83										
C0104	Asuntos en Materia Civil y Laboral	954,449	182,223	19.09	Asuntos	480.00	ACUMULADO	85.00	17.71	85.00	17.71										
C0105	Elaboración de Dictámenes y rutas legales	1,092,364	286,396	26.22	Dictámenes	120.00	ACUMULADO	32.00	26.67	32.00	26.67										
	Total	**10,334,306**	**2,605,831**	**25.22**					**22.36**		**22.36**					**200.00**		**200.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F001C1 / E504T3 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Diseñar y operar estrategias comunicativas, que prioricen el enfoque de la población chihuahuense en los contenidos difundidos sobre información generada por el Poder Ejecutivo Estatal, que las personas necesitan para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones haciendo uso eficiente, ético y transparente de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas	157,054	158,272	315,326
OBJETIVO	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	1,646,479	1,593,239	3,239,718
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,803,533	1,751,511	3,555,044

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
191,320,840	162,595,352	10,084,749	152,510,603

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	82.97	158,736,643	130,036,355	2,342,110	127,694,245
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F001C1**	**PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	17.03	32,584,197	32,558,997	7,742,639	24,816,358
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F001C1**	**PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F001C1 / E504T3 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a garantizar las condiciones comunicativas para que la población chihuahuense ejerza sus derechos humanos de acceso a la información y libertad de expresión, en su relación con el Poder Ejecutivo Estatal.

PROPÓSITO

La población chihuahuense cuenta con conocimiento, comprensión y se involucre en temas públicos del Poder Ejecutivo Estatal, mediante una estrategia comunicativa bidireccional con una difusión segmentada y en los canales que utiliza la gente para informarse.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Contenidos generados con mecanismos bidireccionales y difundidos por perfil del público receptor.**	**162,595,352**	**10,084,749**	**6.20**	**Temas impartidos**	**24.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población de Chihuahua**	**3,239,718**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Implementación de una red de comunicadores y productores de contenidos en portales de Internet para difundir posturas y acciones implementadas por Gobierno.	6,747,956	1,674,171	24.81	Usuarios	472,164.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Operación de una estrategia de comunicación bidireccional para estrechar la relación con la ciudadanía del Gobernador y su equipo de colaboradores en medios de comunicación abierta con el público.	1,639,239	396,716	24.20	Mensajes	700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Elaboración de un plan estratégico de medios que construya y fortalezca alianzas, para una relación permanente y directa del Gobernador del Estado con los medios de comunicación.	138,168,299	4,825,905	3.49	Contenidos	96.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Realización de desayunos informativos, conversatorios y tertulias del Gobierno del Estado con grupos sociales, organismos empresariales y asociaciones civiles.	16,039,858	3,187,957	19.88	Eventos	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**162,595,352**	**10,084,749**	**6.20**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Las personas chihuahuenses de entre 6 y 75 años y más necesitan acceder a la información pública generada por el Gobierno Estado, para poder ejercer sus derechos humanos como el de acceso a la información y la libertad de expresión.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 / E502T4 FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Integra las acciones de planeación y operación de las relaciones públicas de Gobierno del Estado, mediante el análisis y fortalecimiento de la vinculación institucional con la sociedad civil, organismos, entidades paraestatales, dependencias y sectores, con los que en el ejercicio de sus funciones interactúa el Titular del Ejecutivo, con el fin de consolidar la imagen del mismo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado			62
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado			62
OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado			62
POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado			62

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
48,547,821	45,809,606	9,145,203	36,664,403

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	77.86	37,797,814	35,060,774	6,357,412	28,703,362
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F057C2**	**FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2020**	FEDERAL	22.14	10,750,007	10,748,832	2,787,791	7,961,041
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F057C2**	**FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 / E502T4 FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Fortalecimiento de la imagen del Ejecutivo Estatal.

PROPÓSITO

La Coordinación contribuye a mejorar la relación del Gobierno con la ciudadanía mediante la organización de eventos y vinculación 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	**Planeación y operación eficaz de las Relaciones Públicas**	**45,809,606**	**9,145,203**	**19.96**	**Eventos**	**800.00**	**ACUMULADO**	**105.00**	**13.13**	**105.00**	**13.13**		**Dependencias**	**62**	**105**	**169.35**	**105.00**	**169.35**	**0**	**0**	
C0101	Vinculación eficiente con sectores estratégicos	9,226,798	2,409,027	26.11	Acciones	15,000.00	ACUMULADO	1,155.00	7.70	1,155.00	7.70										
C0102	Realización de eventos eficaces y eficientes	36,582,808	6,736,176	18.41	Eventos	800.00	ACUMULADO	105.00	13.13	105.00	13.13										
C0103	Distribución responsable del recurso público			0.00	Procesos	500.00	ACUMULADO	60.00	12.00	60.00	12.00										
	Total	**45,809,606**	**9,145,203**	**19.96**					**11.49**		**11.49**					**169.35**		**169.35**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 / E502T4 VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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
8,815,968	8,561,765	2,141,943	6,419,822

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	33.43	2,947,087	2,804,190	550,098	2,254,092
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E164C2**	**VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020**	FEDERAL	66.57	5,868,881	5,757,575	1,591,845	4,165,730
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E164C2**	**VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 / E502T4 VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir a fortalecer la gobernabilidad y el desarrollo del estado de Chihuahua mediante mecanismos de vinculación con diversos actores institucionales del sector público, privado y no gubernamental

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	**Cabildeo para el fortalecimiento de las relaciones institucionales**	**6,438,254**	**1,763,668**	**27.39**	**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**	
C0101	Reuniones con integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo Federal	6,037,806	1,632,985	27.05	Reuniones realizadas	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Logística y enlace con la agenda de trabajo del Gobernador	400,448	130,683	32.63	Trámites realizados	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Asuntos jurídicos y legales vinculados al Gobierno de Chihuahua tramitados**	**102,098**	**320**	**0.31**	**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**	
C0201	Recepción de trámites jurídicos vinculados con instancias federales del poder judicial	50,000		0.00	Reuniones concretadas	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de reuniones de trabajo con funcionarios del poder judicial de la federación	52,098	320	0.61	Reuniones atendidas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Servicios, programas, eventos y proyectos gubernamentales gestionados**	**2,021,412**	**377,955**	**18.70**	**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**	
C0301	Realización de eventos culturales y proyectos estratégicos en favor de los chihuahuenses que radican en la ciudad de México	455,012	22,149	4.87	Acuerdos y convenios firmados	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Realización de trámites administrativos para los chihuahuenses que radican en la ciudad de México	1,566,400	355,806	22.71	Trámites atendidos	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**8,561,765**	**2,141,943**	**25.02**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E017C1 / E502T3 SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2020 / 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
22,864,109	18,986,865	4,129,746	14,857,118

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	41.83	9,564,983	5,312,648	1,279,554	4,033,094
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E017C1**	**SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2020**	FEDERAL	58.17	13,299,127	13,674,217	2,850,192	10,824,024
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E017C1**	**SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E017C1 / E502T3 SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2020 / 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**	**18,986,865**	**4,129,746**	**21.75**	**Pasaportes**	**82,400.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Ciudadanos**	**82,400**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de los pasaportes	18,986,865	4,129,746	21.75	Pasaportes	82,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**18,986,865**	**4,129,746**	**21.75**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2E194C2 / E502T4 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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
9,768,261	9,242,742	2,299,930	6,942,812

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	15.94	1,556,653	1,034,534	162,464	872,070
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E194C2**	**PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020**	FEDERAL	84.06	8,211,608	8,208,208	2,137,466	6,070,742
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E194C2**	**PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2E194C2 / E502T4 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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**	**7,068,186**	**1,719,976**	**24.33**	**Informe**	**240.00**	**ACUMULADO**	**26.00**	**10.83**	**26.00**	**10.83**		**Titular del ejecutivo**	**1**	**1**	**100.00**	**1.00**	**100.00**	**0**	**1**	
C0101	Asesorías en temas políticos especiales	4,306,926	1,000,799	23.24	Asesoría	80.00	ACUMULADO	8.00	10.00	8.00	10.00										
C0102	Asesorías en temas jurídicos especiales	943,735	176,884	18.74	Asesoría	140.00	ACUMULADO	12.00	8.57	12.00	8.57										
C0103	Asesorías en temas sociales especiales	1,817,526	542,292	29.84	Asesoría	20.00	ACUMULADO	6.00	30.00	6.00	30.00										
C02	**Servicio de Mensaje Gubernamental elaborado**	**2,174,556**	**579,955**	**26.67**	**Mensajes**	**560.00**	**ACUMULADO**	**140.00**	**25.00**	**140.00**	**25.00**		**Titular del ejecutivo**	**1**	**1**	**100.00**	**1.00**	**100.00**	**0**	**1**	
C0201	Elaboración de discurso	1,434,837	405,192	28.24	Discurso	280.00	ACUMULADO	70.00	25.00	70.00	25.00										
C0202	Análisis de contexto	739,719	174,763	23.63	Contexto	280.00	ACUMULADO	70.00	25.00	70.00	25.00										
	Total	**9,242,742**	**2,299,930**	**24.88**					**19.20**		**19.20**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P017L1 / E502T4 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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
22,450,347	20,393,724	4,921,141	15,472,583

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	24.57	5,516,726	3,460,513	551,481	2,909,032
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P017L1**	**PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020**	FEDERAL	75.43	16,933,621	16,933,212	4,369,660	12,563,552
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P017L1**	**PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P017L1 / E502T4 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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.**	**3,717,064**	**1,202,736**	**32.36**	**Acciones realizadas**	**20.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**5.00**	**1.00**	**5.00**		**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.	800,545	210,295	26.27	Reuniones	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C0102	Realización de sesiones de los Órganos auxiliares del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE).	1,341,707	338,133	25.20	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.	1,574,812	654,308	41.55	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.**	**16,676,661**	**3,718,405**	**22.30**	**Proyectos**	**6.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**100.00**	**6.00**	**100.00**		**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.	4,856,923	1,267,207	26.09	Acciones realizadas	85.00	ACUMULADO	22.00	25.88	22.00	25.88										
C0202	Seguimiento a los Acuerdos e instrucciones del Gobernador.	11,819,738	2,451,198	20.74	Acuerdos de gabinete	50.00	ACUMULADO	20.00	40.00	20.00	40.00										
	Total	**20,393,724**	**4,921,141**	**24.13**					**31.55**		**31.55**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S029A1 / E101T1 APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020 / 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
10,408,832	9,362,191	1,342,251	8,019,941

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	69.85	7,270,256	6,318,218	684,265	5,633,953
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S029A1**	**APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	30.15	3,138,576	3,043,973	657,985	2,385,988
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S029A1**	**APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S029A1 / E101T1 APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020 / 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**	**9,362,191**	**1,342,251**	**14.34**	**Paquete alimentario**	**53,037.00**	**ACUMULADO**	**17,733.00**	**33.44**	**17,733.00**	**33.44**	**El avance registrado corresponde al acumulado del periodo de Enero - Marzo.**	**Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior**	**24,167**	**24,167**	**100.00**	**24,167.00**	**100.00**	**12,325**	**11,842**	
C0101	Aplicación de encuestas para seguimiento y evaluación en las escuelas beneficiadas	23,577	18,507	78.50	Encuestas aplicadas	505.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Distribución de los productos alimenticios en escuelas	8,855,050	1,292,956	14.60	Toneladas distribuidas	1,674.00	ACUMULADO	458.00	27.36	458.00	27.36										
C0103	Capacitación e integración de comités de participación y vigilancia comunitaria	483,564	30,788	6.37	Comités integrados	505.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Personas capacitadas	774.00	ACUMULADO	25.00	3.23	25.00	3.23										
	Total	**9,362,191**	**1,342,251**	**14.34**					**12.81**		**12.81**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID 19 no hay clases presenciales, motivo por el cual el alimento se entrega a través de los Comités Escolares.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 / E101T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / 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	62,457	61,717	124,174
POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
OBJETIVO	Población indígena de la región serrana	7,800	7,200	15,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
45,079,467	44,245,491	3,415,408	40,830,083

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	86.57	39,026,190	38,308,481	2,089,610	36,218,871
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S034A1**	**FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020**	FEDERAL	13.43	6,053,276	5,937,010	1,325,798	4,611,212
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S034A1**	**FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 / E101T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / 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**	**9,586,881**	**756,561**	**7.89**	**Equipo para producción agrícola entregados**	**600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población indígena de la región serrana**	**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	1,495,730	181,810	12.16	Eventos realizados	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Entrega de equipos y paquetes para la producción agrícola	2,852,095	545,290	19.12	Familias beneficiadas	900.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Desarrollo de camas de composta como mejorador de suelo	310,555	29,461	9.49	Toneladas de composta elaborada	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Adquisición de equipos y paquetes para la producción agrícola	4,928,500		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**	**1,409,235**	**346,668**	**24.60**	**Servicios de capacitación implementados**	**595.00**	**ACUMULADO**	**52.00**	**8.74**	**52.00**	**8.74**		**Población indígena de la región serrana**	**1,500**	**1,136**	**75.73**	**1,136.00**	**75.73**	**581**	**555**	
C0201	Capacitación de comités de participación comunitaria	1,249,235	346,668	27.75	Comités	75.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Integración de comités de participación comunitaria	160,000		0.00	Comités integrados	250.00	ACUMULADO	211.00	84.40	211.00	84.40										
C03	**Alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario entregado**	**23,597,962**	**557,245**	**2.36**	**Paquetes de semilla de maíz y frijol entregados**	**7,883.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Las toneladas entregadas fueron adquiridas con recurso del ejercicio 2019.**	**Población indígena de la región serrana**	**5,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Toneladas de alimento entregado	**600.00**	**ACUMULADO**	**144.00**	**24.00**	**144.00**	**24.00**	**Las toneladas entregadas fueron adquiridas con recurso del ejercicio 2019.**	**Población indígena de la región serrana**	**5,000**	**1,578**	**31.56**	**1,578.00**	**31.56**	**751**	**827**	
					Toneladas de alimento entregado	**1,600.00**	**ACUMULADO**	**136.00**	**8.50**	**136.00**	**8.50**	**Las toneladas entregadas fueron adquiridas con recurso del ejercicio 2019.**	**Población indígena de la región serrana**	**10,000**	**371**	**3.71**	**371.00**	**3.71**	**227**	**144**	
C0301	Distribución de alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario	2,107,362	557,245	26.44	Paquetes de maíz y frijol entregados	30,000.00	ACUMULADO	3,395.00	11.32	3,395.00	11.32										
					Paquetes de maíz y frijol entregados	15,000.00	ACUMULADO	3,577.00	23.85	3,577.00	23.85										
					Jornales generados	45,000.00	ACUMULADO	5,092.00	11.32	5,092.00	11.32										
C0302	Adquisición de alimento y semilla	21,490,600		0.00	Paquetes de alimento adquiridos	60,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Paquetes de semilla adquiridos	7,883.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Paquetes de animales de especies menores entregados**	**2,091,836**	**74,041**	**3.54**	**Paquetes de animales entregados**	**600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población indígena de la región serrana**	**600**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Distribución de paquetes de animales de especies menores	508,587	68,863	13.54	Familias beneficiadas	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Familias que desarrollan actividades pecuarias	525.00	ACUMULADO	45.00	8.57	45.00	8.57										
C0402	Campaña básica de sanidad animal implementada	95,179	5,179	5.44	Productores pecuarios atendidos	350.00	ACUMULADO	39.00	11.14	39.00	11.14										
C0403	Adquisición de paquetes de animales de especies menores	1,488,070		0.00	Paquetes de animales adquiridos	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Actividades para el cuidado del medio ambiente implementadas**	**1,094,504**	**122,605**	**11.20**	**Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas**	**95.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Localidades indígenas**	**50**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Proyectos de desarrollo de plántula, reforestación y brigadas contra incendios	129,644	57,688	44.50	Hectáreas reforestadas	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Equipos para el cuidado del medio ambiente entregados	75.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Adquisición y distribución de equipo para el cuidado del medio ambiente	964,860	64,918	6.73	Equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos	75.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Incentivos económicos para el bienestar comunitario otorgados**	**5,355,468**	**1,292,814**	**24.14**	**Becas**	**746.00**	**ACUMULADO**	**149.00**	**19.97**	**149.00**	**19.97**		**Población indígena de la región serrana**	**68**	**66**	**97.06**	**66.00**	**97.06**	**29**	**37**	
C0601	Entrega de becas a colaboradores	5,355,468	1,292,814	24.14	Becas	746.00	ACUMULADO	149.00	19.97	149.00	19.97										
C0602	Integración de asesores de campo a la estrategia del programa			0.00	Acciones realizadas	1,890.00	ACUMULADO	425.00	22.49	425.00	22.49										
C07	**Apoyos de infraestructura social entregados en**	**1,109,606**	**265,473**	**23.92**	**Apoyos de infraestructura social**	**62.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Localidades indígenas**	**37**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 / E101T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / 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
C07	**Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena**	**1,109,606**	**265,473**	**23.92**	**Apoyos de infraestructura social entregados**	**62.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Localidades indígenas**	**37**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Localidades apoyadas	**37.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Localidades indígenas**	**37**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0701	Distribución de equipo y materiales en la zona rural	1,109,606	265,473	23.92	Equipos para comedores escolares entregados	37.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Comedores escolares construidos	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0702	Integración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**44,245,491**	**3,415,408**	**7.72**					**7.48**		**7.48**					**20.81**		**20.81**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 / E101T2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / 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	12,590	12,568	25,158
POSTERGADA	Población indígena	1,341	1,319	2,660
OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	11,249	11,249	22,498

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,895,654	17,443,640	2,354,492	15,089,147

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	71.35	12,768,705	12,350,615	1,153,923	11,196,692
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S035A1**	**ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020**	FEDERAL	28.65	5,126,949	5,093,024	1,200,569	3,892,455
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S035A1**	**ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 / E101T2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / 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**	**3,609,775**	**626,943**	**17.37**	**Servicios de comedor brindados**	**340.00**	**ACUMULADO**	**22.00**	**6.47**	**22.00**	**6.47**		**Población indígena del estado de Chihuahua**	**340**	**21**	**6.18**	**21.00**	**6.18**	**16**	**5**	
					Servicios de estancia brindados	**2,616.00**	**ACUMULADO**	**518.00**	**19.80**	**518.00**	**19.80**		**Población indígena del estado de Chihuahua**	**2,508**	**493**	**19.66**	**493.00**	**19.66**	**237**	**256**	
C0101	Pago de servicios y mantenimiento del inmueble	2,012,093	295,289	14.68	Pagos realizados	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00										
C0102	Adquisición de insumos para brindar hospedaje y alimentación	323,105	48,605	15.04	Adquisiciones realizadas	48.00	ACUMULADO	9.00	18.75	9.00	18.75										
C0103	Atención a las personas solicitantes del servicio	1,274,577	283,049	22.21	Solicitudes atendidas	2,848.00	ACUMULADO	540.00	18.96	540.00	18.96										
C02	**Servicios funerarios y de traslado de difuntos otorgados**	**3,520,346**	**532,192**	**15.12**	**Servicios de traslados otorgados**	**150.00**	**ACUMULADO**	**29.00**	**19.33**	**29.00**	**19.33**		**Población indígena del estado de Chihuahua**	**150**	**29**	**19.33**	**29.00**	**19.33**	**17**	**12**	
					Servicios funerarios otorgados	**600.00**	**ACUMULADO**	**141.00**	**23.50**	**141.00**	**23.50**		**Población indígena del estado de Chihuahua**	**600**	**139**	**23.17**	**139.00**	**23.17**	**96**	**43**	
C0201	Servicios funerarios y traslado de difuntos	2,644,685	452,041	17.09	Servicios funerarios pagados	480.00	ACUMULADO	117.00	24.38	117.00	24.38										
					Servicios de traslados pagados	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Gestión de servicios funerarios y traslado de difuntos	869,805	79,296	9.12	Servicios funerarios gestionados	120.00	ACUMULADO	24.00	20.00	24.00	20.00										
					Servicios de traslados gestionados	75.00	ACUMULADO	29.00	38.67	29.00	38.67										
C0203	Atención a las personas solicitantes del servicio	5,856	855	14.61	Solicitudes atendidas	750.00	ACUMULADO	170.00	22.67	170.00	22.67										
C03	**Apoyo de pasaje y expedición de documentos para diversos trámites otorgados**	**3,869,507**	**653,563**	**16.89**	**Apoyo - Trámites otorgados**	**10,250.00**	**ACUMULADO**	**2,626.00**	**25.62**	**2,626.00**	**25.62**		**Población indígena del estado de Chihuahua**	**10,250**	**2,103**	**20.52**	**2,103.00**	**20.52**	**1,299**	**804**	
C0301	Realización de trámite para el pago de pasajes	3,329,365	529,733	15.91	Pasajes otorgados	8,000.00	ACUMULADO	2,001.00	25.01	2,001.00	25.01										
C0302	Gestión y canalización institucional de trámites diversos	540,142	123,829	22.93	Documentos de gestión otorgados	2,250.00	ACUMULADO	625.00	27.78	625.00	27.78										
C04	**Apoyos económicos entregados a estudiantes universitarios indígenas**	**2,548,520**	**59,699**	**2.34**	**Becas entregadas en el año actual**	**150.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Por cuestión de revisión de documentos, la primera entrega de este apoyo se realizara en el mes de Abril.**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**170**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Otorgamiento de apoyo económico a estudiantes indígenas, en 4 parcialidades	2,528,520	57,208	2.26	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	20,000	2,492	12.46	Estudiantes apoyados	170.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Documentos para el fortalecimiento a la identidad indígena entregados**	**919,548**	**206,049**	**22.41**	**Documentos entregados**	**5,450.00**	**ACUMULADO**	**442.00**	**8.11**	**442.00**	**8.11**	**La entrega de gafetes se realizara en meses posteriores.**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**5,450**	**419**	**7.69**	**419.00**	**7.69**	**260**	**159**	
					Gafetes entregados	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La entrega de gafetes se realizara en meses posteriores.**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**1,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Expedición y entrega de documentos para el fortalecimiento de la identidad	914,024	205,525	22.49	Credenciales expedidas	4,000.00	ACUMULADO	99.00	2.48	99.00	2.48										
					Gafetes expedidos	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Cartas expedidas	1,450.00	ACUMULADO	343.00	23.66	343.00	23.66										
C0502	Atención de solicitudes de documentos de identidad	5,524	523	9.47	Solicitudes apoyadas	6,450.00	ACUMULADO	442.00	6.85	442.00	6.85										
C06	**Apoyos económicos y en especie entregados para la atención a solicitudes**	**2,975,944**	**276,046**	**9.28**	**Apoyos en especie entregados**	**1,248.00**	**ACUMULADO**	**448.00**	**35.90**	**448.00**	**35.90**		**Población indígena del estado de Chihuahua**	**3,540**	**263**	**7.43**	**263.00**	**7.43**	**164**	**99**	
					Apoyos económicos entregados	**747.00**	**ACUMULADO**	**33.00**	**4.42**	**33.00**	**4.42**		**Población indígena del estado de Chihuahua**	**700**	**31**	**4.43**	**31.00**	**4.43**	**15**	**16**	
C0601	Otorgamiento de apoyo económico solicitado	851,823	183,290	21.52	Gasto ejercido	330,000.00	ACUMULADO	65,270.00	19.78	65,270.00	19.78										
C0602	Adquisición de insumos para apoyos en especie	223,404	7,477	3.35	Gasto ejercido	1,000,000.00	ACUMULADO	1,115.00	0.11	1,115.00	0.11										
C0603	Atención y gestión de apoyos para los solicitantes (económicos o en especie)	480,000	58,978	12.29	Solicitantes atendidos	1,995.00	ACUMULADO	481.00	24.11	481.00	24.11										
C0604	Otorgamiento de apoyos de infraestructura en asentamientos indígenas urbanos			0.00	Apoyos entregados	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0605	Otorgamiento de apoyos y servicios complementarios al programa de Derechos Indígenas	1,420,718	26,300	1.85	Apoyos y servicios	500.00	ACUMULADO	15.00	3.00	15.00	3.00										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 / E101T2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / 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
	Total	**17,443,640**	**2,354,492**	**13.50**					**14.33**		**14.33**				**10.84**		**10.84**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1 / E101T2 FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020 / 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	65,853	64,854	130,707
REFERENCIA	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	4,404	4,063	8,467

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
13,885,518	12,967,999	2,450,879	10,517,120

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	36.73	5,099,732	4,483,857	469,120	4,014,736
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F034C1**	**FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020**	FEDERAL	63.27	8,785,786	8,484,143	1,981,759	6,502,384
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F034C1**	**FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1 / E101T2 FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020 / 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 mediación de conflictos realizadas**	**2,888,611**	**596,720**	**20.66**	**Acciones realizadas**	**471.00**	**ACUMULADO**	**74.00**	**15.71**	**74.00**	**15.71**		**Población indígena del estado de Chihuahua**	**680**	**281**	**41.32**	**281.00**	**41.32**	**109**	**172**	
C0101	Atención de asesorías, acompañamiento jurídico y resolución de conflictos	1,545,781	313,408	20.28	Acompañamientos para la mediación de conflictos realizados	4.00	ACUMULADO	3.00	75.00	3.00	75.00										
					Asesorias jurídicas atendidas	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00										
					Acciones ejecutadas	348.00	ACUMULADO	53.00	15.23	53.00	15.23										
C0102	Implementación de acciones para la armonización legislativa	1,342,831	283,312	21.10	Procesos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Reuniones realizadas	103.00	ACUMULADO	15.00	14.56	15.00	14.56										
C02	**Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas**	**3,316,185**	**607,462**	**18.32**	**Beneficiarios atendidos**	**2,957.00**	**ACUMULADO**	**497.00**	**16.81**	**497.00**	**16.81**		**Población indígena del estado de Chihuahua**	**2,957**	**497**	**16.81**	**497.00**	**16.81**	**280**	**217**	
					Actividades sociales, culturales y deportivas realizadas	**159.00**	**ACUMULADO**	**19.00**	**11.95**	**19.00**	**11.95**		**Población indígena del estado de Chihuahua**	**2,957**	**497**	**16.81**	**497.00**	**16.81**	**280**	**217**	
C0201	Implementación y apoyo con acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo	2,434,868	466,767	19.17	Actividades deportivas realizadas	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Actividades culturales realizadas	55.00	ACUMULADO	7.00	12.73	7.00	12.73										
					Actividades sociales realizadas	90.00	ACUMULADO	11.00	12.22	11.00	12.22										
C0202	Diseño e implementación de campañas de promoción y difusión	881,317	140,695	15.96	Campañas implementadas	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Campañas con perspectiva de género implementadas	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C03	**Procesos para el establecimiento de las bases de participación y consulta implementados**	**6,535,050**	**1,227,844**	**18.79**	**Sistemas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se estan realizando trabajos de integración para el sistema de participación y consulta de los pueblos indígenas, por lo que quedara definido para finales de año.**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**7,200**	**2,177**	**30.24**	**2,177.00**	**30.24**	**1,214**	**963**	
C0301	Diseño y elaboración de documentos para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas	178,594	694	0.39	Documentos para la toma de decisiones elaborados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Implementación de procesos de consulta y acompañamiento	2,117,036	189,749	8.96	Procesos de consulta realizados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Reuniones para el acompañamiento realizadas	75.00	ACUMULADO	20.00	26.67	20.00	26.67										
C0303	Implementación de audiencias	4,239,420	1,037,401	24.47	Reuniones participativas para la captación de demandas realizadas	16.00	ACUMULADO	6.00	37.50	6.00	37.50										
C04	**Acciones para el desarrollo de capacidades implementadas**	**228,153**	**18,853**	**8.26**	**Eventos de capacidades implementados**	**66.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**22.73**	**15.00**	**22.73**		**Población indígena del estado de Chihuahua**	**1,550**	**268**	**17.29**	**268.00**	**17.29**	**159**	**109**	
C0401	Fomento al desarrollo de capacidades con perspectiva de género	11,974	2,974	24.84	Acciones de capacidades con perspectiva de género realizadas	10.00	ACUMULADO	3.00	30.00	3.00	30.00										
C0402	Impartición de cursos de sensibilización y pertinencia cultural a funcionarios públicos y personal del sector privado	216,178	15,879	7.35	Cursos de sensibilización realizados	56.00	ACUMULADO	12.00	21.43	12.00	21.43										
					Funcionarios capacitados	980.00	ACUMULADO	91.00	9.29	91.00	9.29										
	Total	**12,967,999**	**2,450,879**	**18.90**					**20.31**		**20.31**					**24.49**		**24.49**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se logro avanzar en las metas del programa a pesar de las limitaciones derivadas por la contingencia sanitaria del COVID-19, ya que gran parte del diseño del programa incluye actividades de Reunión y/o eventos públicos que están fuera de las disposiciones oficiales emitidas por las autoridades de Salud.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 / E101T2 GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Gestionar y transversalidad recursos y acciones para programas y proyectos que disminuyen los rezagos sociales y económicos de la población indígena

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
POSTERGADA	Personas indígenas			0
POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	70,257	68,917	139,174

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
22,542,223	22,382,938	4,440,526	17,942,412

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	32.47	7,320,489	6,854,494	603,637	6,250,857
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P033L2**	**GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020**	FEDERAL	67.53	15,221,734	15,528,444	3,836,889	11,691,555
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P033L2**	**GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 / E101T2 GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020 / 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 la gestión de recurso aplicable a programas sociales y la transversalización del enfoque de derechos para Pueblos Indígenas.

PROPÓSITO

La población indígena en el Estado de Chihuahua recibe programas y proyectos, que disminuyen sus rezagos sociales y económicos.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecidos**	**8,005,213**	**1,412,502**	**17.64**	**Recurso aprobado**	**60,000,000.00**	**ACUMULADO**	**10,906,727.31**	**18.18**	**10,906,727.31**	**18.18**		**Institución**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Comunidades beneficiadas	**11.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Institución**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Convenios de colaboración	**5.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**20.00**	**1.00**	**20.00**		**Institución**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Gestión y atención de acuerdos	8,005,213	1,412,502	17.64	Procesos de gestión	15.00	ACUMULADO	5.00	33.33	5.00	33.33										
C02	**Acciones para la transversalización del enfoque de derechos para pueblos indígenas realizadas**	**10,304,520**	**2,390,233**	**23.20**	**Acciones realizadas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Las acciones de transversalizacion se encuentran en el proceso de planeación y desarrollo, por lo que se realizaran en fechas posteriores.**	**Institución**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Activación de enlaces para los pueblos indígenas en instituciones de gobierno	6,724,333	1,616,195	24.04	Enlaces	20.00	ACUMULADO	16.00	80.00	16.00	80.00										
C0202	Realización de estrategias y promoción para la contracción de personas indígenas	3,499,756	766,435	21.90	Estrategias	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Profesionalización en materia de derechos indígenas	80,431	7,602	9.45	Funcionarios públicos	380.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Personas	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Metodologías de trabajo e intervención, sistematizadas e integradas**	**95,895**	**13,695**	**14.28**	**Ejemplares**	**4,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El protocolo y los manuales se encuentran en la fase de redacción y revisión.**	**Institución**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Sistematización de información	95,895	13,695	14.28	Protocolos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Acciones para la evaluación y seguimiento realizadas**	**3,977,311**	**624,097**	**15.69**	**Acciones realizadas**	**11.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**54.55**	**6.00**	**54.55**		**Institución**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Evaluación de programas	1,963,531	412,061	20.99	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Visitas de supervisión y seguimiento	2,013,780	212,035	10.53	Programas	10.00	ACUMULADO	3.00	30.00	3.00	30.00										
	Total	**22,382,938**	**4,440,526**	**19.84**					**16.86**		**16.86**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Debido a que es un programa de Gestión, control administrativo y seguimiento, complementario de los programas operativos, no presenta beneficiarios. Se ve como beneficiaria la dependencia.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E178C1 / E301T2 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones para modernizar los servicios y procesos del gobierno digital con soporte profesional en tecnologías de la información, mejorando mecanismos de comunicación entre las dependencias, entidades y la ciudadanía.	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Población del estado sin acceso a internet gratuito	568,901	516,878	1,085,779
	POSTERGADA	Población del estado sin acceso a internet gratuito	426,676	387,658	814,334
	OBJETIVO	Población del estado sin acceso a internet gratuito	142,226	129,219	271,445

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
328,894,775	309,557,186	4,356,415	305,200,771

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.**
Estrategia	**02**	**Incrementar espacios públicos con acceso a Internet gratuito, con el fin de promover una cultura digital en el estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	96.19	316,367,285	297,051,295	1,357,028	295,694,268
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E178C1**	**MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020**	FEDERAL	3.81	12,527,490	12,505,890	3,006,702	9,499,189
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E178C1**	**MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E178C1 / E301T2 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020 / 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

Combatir la brecha digital entre los que tienen acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los que no lo tienen, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población 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	**Operatividad de los servicios que brinda la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.**	**284,003,598**	**2,302,530**	**0.81**	**Horas**	**8,608.00**	**ACUMULADO**	**2,169.19**	**25.20**	**2,169.19**	**25.20**		**Dependencias de Gobierno del Estado**	**51**	**150**	**294.12**	**150.00**	**294.12**	**0**	**0**	
C0101	Provisión de servicios de Redes de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.	271,990,183	478,699	0.18	Horas	8,608.00	ACUMULADO	2,150.87	24.99	2,150.87	24.99										
C0102	Provisión de servicios de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.	7,727,531	1,077,713	13.95	Horas	8,608.00	ACUMULADO	2,184.00	25.37	2,184.00	25.37										
C0103	Provisión de servicios de Voz, colaboración y telepresencia a las dependencias y entidades gubernamentales.	2,564,484	368,173	14.36	Horas	8,608.00	ACUMULADO	2,159.55	25.09	2,159.55	25.09										
C0104	Provisión de servicios de Internet a las dependencias y entidades gubernamentales.	1,721,399	377,945	21.96	Horas	8,608.00	ACUMULADO	2,182.46	25.35	2,182.46	25.35										
C02	**Accesibilidad pública a servicios digitales sin costo en el Estado.**	**19,778,203**	**1,008,802**	**5.10**	**Acceso**	**33,500.00**	**ACUMULADO**	**164,462.00**	**490.93**	**164,462.00**	**490.93**		**Población**	**33,500**	**117,207**	**349.87**	**117,207.00**	**349.87**	**60,184**	**57,023**	
C0201	Provisión de accesos gratuitos a Internet en sitios públicos en el Estado.	2,246,802	294,750	13.12	Acceso	27,500.00	ACUMULADO	161,492.00	587.24	161,492.00	587.24										
C0202	Provisión de accesos gratuitos a aulas digitales en el Estado.	17,531,401	714,051	4.07	Acceso	6,000.00	ACUMULADO	2,970.00	49.50	2,970.00	49.50										
C03	**Competitividad de la infraestructura de comunicación de Gobierno del Estado.**	**5,775,385**	**1,045,083**	**18.10**	**Acciones**	**8,115.00**	**ACUMULADO**	**2,653.00**	**32.69**	**2,653.00**	**32.69**		**Dependencias de Gobierno del Estado**	**51**	**150**	**294.12**	**150.00**	**294.12**	**0**	**0**	
C0301	Modernización de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.	4,825,976	948,427	19.65	Proyectos Implementados	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Provisión de mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado	949,409	96,657	10.18	Solicitudes	8,110.00	ACUMULADO	2,653.00	32.71	2,653.00	32.71										
	Total	**309,557,186**	**4,356,415**	**1.41**					**119.92**		**119.92**					**312.70**		**312.70**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 / E501T4 PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	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
565,273,940	531,273,940		531,273,940

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020	**2R003L4 PROCESO LEGISLATIVO 2020**	FEDERAL	100.00	565,273,940	531,273,940	0	531,273,940
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 / E501T4 PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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**	**294,184,323**			**Publicaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**41.00**	**4,100.00**	**41.00**	**4,100.00**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100.00**	**3,556,574.00**	**100.00**	**1,804,299**	**1,752,275**	
					Asuntos	**226.00**	**ACUMULADO**	**50.00**	**22.12**	**50.00**	**22.12**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100.00**	**3,556,574.00**	**100.00**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0101	Proceso Legislativo.	294,184,323			Iniciativas resueltas	300.00	ACUMULADO	45.00	15.00	45.00	15.00										
					Iniciativas presentadas	1.00	ACUMULADO	110.00	11,000.00	110.00	11,000.00										
					Iniciativas	194.00	ACUMULADO	17.00	8.76	17.00	8.76										
					Iniciativas	1.00	ACUMULADO	93.00	9,300.00	93.00	9,300.00										
					Presupuestos y leyes de ingresos aprobados	69.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Presupuestos presentados	69.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Comparecencias	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Total de funcionarios	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Comparecencias	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	1.00	20.00										
					Total de funcionarios	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Informes técnicos	68.00	ACUMULADO	11.00	16.18	11.00	16.18										
					Informes presentados	68.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Nombramientos realizados	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Nombramientos requeridos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Asistencia técnica integral en el Proceso Legislativo**	**80,845,665**			**Sesiones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**1,600.00**	**16.00**	**1,600.00**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100.00**	**3,556,574.00**	**100.00**	**1,804,299**	**1,752,275**	
					Asistencia técnica	**84.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**19.05**	**16.00**	**19.05**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100.00**	**3,556,574.00**	**100.00**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0201	De las Comisiones.	55,074,780			Dictámenes	45.00	ACUMULADO	11.00	24.44	11.00	24.44										
					Dictámenes entregados	1.00	ACUMULADO	11.00	1,100.00	11.00	1,100.00										
					Dictámenes elaborados	45.00	ACUMULADO	65.00	144.44	65.00	144.44										
					Asuntos turnados	1.00	ACUMULADO	65.00	6,500.00	65.00	6,500.00										
C0202	De la Gaceta Parlamentaria.	12,406,208			Gaceta parlamentaria publicada	84.00	ACUMULADO	16.00	19.05	16.00	19.05										
					Gacetas parlamentarias elaboradas	1.00	ACUMULADO	16.00	1,600.00	16.00	1,600.00										
C0203	Asuntos legales atendidos.	7,854,241			Asuntos jurídicos	1,200.00	ACUMULADO	463.00	38.58	463.00	38.58										
					Total asuntos jurídicos	1.00	ACUMULADO	463.00	46,300.00	463.00	46,300.00										
					Expedientes	960.00	ACUMULADO	366.00	38.13	366.00	38.13										
					Expedientes recibidos	1.00	ACUMULADO	366.00	36,600.00	366.00	36,600.00										
C0204	Implementación de los Procesos de gestión documental de las unidades Administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua	3,644,250			Unidades administrativas	29.00	ACUMULADO	2.00	6.90	2.00	6.90										
					Unidades administrativas	1.00	ACUMULADO	2.00	200.00	2.00	200.00										
					Unidades administrativas	29.00	ACUMULADO	4.00	13.79	4.00	13.79										
					Unidades administrativas	1.00	ACUMULADO	4.00	400.00	4.00	400.00										
C0205	Fomento a la transparencia y rendición de cuentas	1,866,187			Respuestas Emitidas	240.00	ACUMULADO	19.00	7.92	19.00	7.92										
					Solicitud atendida	36.00	ACUMULADO	4.00	11.11	4.00	11.11										
					Solicitud de información	336.00	ACUMULADO	42.00	12.50	42.00	12.50										
					Total de solicitudes	36.00	ACUMULADO	4.00	11.11	4.00	11.11										
					Solicitudes Recibidas	96.00	ACUMULADO	23.00	23.96	23.00	23.96										
					Recursos de revisión	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	2.00	50.00										
					Respuestas Emitidas	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	2.00	50.00										
					Requerimientos	392.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Obligaciones de transparencia	392.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 / E501T4 PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA 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
C03	**Servicios administrativos de apoyo al Proceso Legislativo**	**152,334,768**			**Indicadores**	**132.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100.00**	**3,556,574.00**	**100.00**	**1,804,299**	**1,752,275**	
					Avance realizado	**132.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100.00**	**3,556,574.00**	**100.00**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0301	Recursos Financieros administrados de manera eficaz y eficiente.	134,485,567			Reportes	32.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Reportes requeridos	32.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Estados financieros	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Estados financieros	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Actividades realizadas	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
					Actividades programadas	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
					Adquisiciones realizadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Adquisiciones programadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Proyectos Implementados	18.00	ACUMULADO	1.00	5.56	1.00	5.56										
					Proyectos programados	18.00	ACUMULADO	1.00	5.56	1.00	5.56										
					Productos informativos difundidos	1,100.00	ACUMULADO	311.00	28.27	311.00	28.27										
					Productos informativos generados	1,100.00	ACUMULADO	311.00	28.27	311.00	28.27										
					Boletines de prensa elaborado	580.00	ACUMULADO	47.00	8.10	47.00	8.10										
					Boletines de prensa requerido	580.00	ACUMULADO	47.00	8.10	47.00	8.10										
					Resúmenes de prensa elaborados	455.00	ACUMULADO	71.00	15.60	71.00	15.60										
					Resúmenes de prensa enviados	455.00	ACUMULADO	71.00	15.60	71.00	15.60										
C0302	Normatividad para la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.	2,874,923			Manuales emitidos	4.00	ACUMULADO	0.85	21.25	0.85	21.25										
					Manuales programados	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00										
C0303	Capacitación de los servidores públicos.	14,974,278			Programa de capacitación	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Programa de capacitación	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Plan	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Propuestas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Administración adecuada del proceso de fiscalización del Órgano Interno de Control**	**3,909,183**			**Avance realizado**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100.00**	**3,556,574.00**	**100.00**	**1,804,299**	**1,752,275**	
					Programa actualizado	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100.00**	**3,556,574.00**	**100.00**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0401	Fortalecimiento del control interno institucional	3,909,183			Actividades realizadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Actividades programadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**531,273,940**						**1,731.13**		**1,731.13**						**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O001L1 / E502T3 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020 / 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 acciones correspondientes a la revisión de la cuenta pública del Estado, Municipios, Organismos Descentralizados y de cualquier otra persona física o moral que reciba, maneje, recaude y administre recursos públicos; dando como resultado un informe técnico de resultados, presentado a través de la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado	POSTERGADA	Entes fiscalizables excluidos del programa anual de auditorias			225
	OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorias			116
	POTENCIAL	Universo de entes fiscalizables			341
	REFERENCIA	Universo de entes fiscalizables			341

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
155,139,508	153,872,508		153,872,508

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	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
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**3O001L1**	**FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020**	FEDERAL	100.00	155,139,508	153,872,508	0	153,872,508
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	**3O001L1**	**FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O001L1 / E502T3 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020 / 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 incluidos en el Programa anual de auditorias ejerzan los recursos públicos bajo los principios de: anualidad, legalidad, igualdad, imparcialidad, eficiencia, veracidad, transparencia, confiabilidad y reserva

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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**	**153,872,508**			**Entes fiscalizados**	**116.00**	**ACUMULADO**	**34.00**	**29.31**	**34.00**	**29.31**		**Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorias**	**116**	**34**	**29.31**	**34.00**	**29.31**	**0**	**0**	
C0101	Ejecución del Programa Anual de Auditoría	153,372,508			Numero de auditorías iniciadas en el periodo	199.00	ACUMULADO	34.00	17.09	34.00	17.09										
C0102	Implementación de los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación.	500,000			Numero de servidores públicos capacitados	800.00	ACUMULADO	256.00	32.00	256.00	32.00										
	Total	**153,872,508**							**26.13**		**26.13**					**29.31**		**29.31**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 / E402T2 DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 2020 / 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 y administración de justicia pronta, expedita y con total apego a la legalidad, transparencia y los derechos humanos, en beneficio de los ciudadanos del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	La población del estado de Chihuahua atendida	587,688	564,642	1,152,330
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua atendida			0
POTENCIAL	La población del estado de Chihuahua atendida	587,688	564,642	1,152,330
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua atendida	587,688	564,642	1,152,330

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,287,699,787	2,217,699,787		2,217,699,787

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4 Justicia y Seguridad**
Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.12	140,111,526	128,910,971	0	128,910,971
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E002C1**	**DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 2020**	FEDERAL	93.88	2,147,588,261	2,088,788,815	0	2,088,788,815

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 / E402T2 DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la confianza en la impartición de justicia en el estado, a través de un sistema de justicia fortalecido y supervisado.

PROPÓSITO

Las personas que iniciaron un asunto en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua reciben impartición de justicia pronta, imparcial e independiente, de manera transparente a través de la resolución de conflictos, con perspectiva de género garantizando el respeto a los derechos humanos, promoviendo la cultura de la paz y privilegiando la solución alternativa de controversias.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Impartición y Acceso a la Justicia coordinado**	**496,420,362**			**Resoluciones emitidas en segunda instancia**	**7,784.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a la contingencia, y en base al acuerdo del Pleno del TSJ, las actividades se encuentran suspendidas.**	**La población del estado de Chihuahua atendida**	**1,152,330**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Representación del Poder Judicial	47,607,558			Solicitudes atendidas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Gestión de las Notificaciones	115,285,437			Notificaciones	118,569.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Atención de Segunda Instancia en apego a las disposiciones de Ley	333,527,366			Amparos negados	1,080.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Controversias en la aplicación de la Ley dirimidas en primera instancia**	**1,074,938,008**			**Resoluciones emitidas en primera instancia**	**59,134.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a la contingencia, y en base al acuerdo del Pleno del TSJ, las actividades se encuentran suspendidas.**	**La población del estado de Chihuahua atendida**	**1,152,330**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Atención en Primera Instancia y Juzgados Menores en apego a las disposiciones de Ley	861,814,748			Audiencias celebradas	94,751.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Apoyo Sustantivo a la función jurisdiccional	213,123,259			Asuntos	5,026.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Expedientes en seguimiento	1,459.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Personas atendidas	61,682.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Servicio de justicia apoyado administrativamente**	**646,341,417**			**Presupuesto ejercido**	**1,879,528,488.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a la contingencia, y en base al acuerdo del Pleno del TSJ, las actividades se encuentran suspendidas.**	**La población del estado de Chihuahua atendida**	**1,152,330**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Fortalecimiento del Servicio de Justicia	89,624,508			Visitas realizadas	142.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Usuarios atendidos	280.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Solicitudes atendidas	3,380.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Prestación de los Servicios de Apoyo Complementario a la Labor Jurisdiccional	110,815,325			Estudios realizados	10,465.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Personal capacitado	482.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Administración de los recursos financieros operativos	362,890,718			Presupuesto ejercido	116,584,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Administración de la infraestructura	83,010,865			Presupuesto ejercido	44,940,822.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**2,217,699,787**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E042C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Prestación de servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de la implementación de acciones y proyectos que contribuyan 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 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido	247,077	252,343	499,420
POTENCIAL	Niños y niñas de 0 a 14 años	376,779	398,409	775,188
POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 14 años no inscritos en educación inicial a secundaria	151,332	124,436	275,768
REFERENCIA	Población de niños y niñas de 0 a 14 años	501,763	527,179	1,028,942

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
650,634,897	673,427,124	158,236,913	515,190,211

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
	0	
Tema	**01**	**Educación de calidad para todos**
Subtema	**00**	**Educación de calidad para todos**
Objetivo	**01**	**Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de**
Estrategia	**01**	**Mejorar los procesos educativos, la adquisición de competencias fundamentales y la transformación del paradigma memorístico en uno centrado en el logro educativo de los alumnos.**
Línea de Acción	**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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	5.41	35,172,660	37,902,813	1,330,029	36,572,783
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E042C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	35,793,267	35,793,267	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	**2E042C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	94.59	615,462,237	599,740,024	121,113,617	478,626,407
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E042C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E042C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / 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**	**611,217,527**	**147,899,375**	**24.20**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**37,030.00**	**ACUMULADO**	**37,110.00**	**100.22**	**37,110.00**	**100.22**	**LO QUE SE ATIENDIO EN EL MES SON 47797 ALUMNOS Y ALUMNAS.**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**37,030**	**37,110**	**100.22**	**37,110.00**	**100.22**	**19,279**	**17,831**	
					Alumnos y alumnas de primaria	**47,802.00**	**ACUMULADO**	**47,797.00**	**99.99**	**47,797.00**	**99.99**	**LO QUE SE ATIENDIO EN EL MES SON 47797 ALUMNOS Y ALUMNAS.**	**Alumnos y alumnas de primaria**	**47,802**	**47,797**	**99.99**	**47,797.00**	**99.99**	**23,762**	**24,035**	
C0101	Organización, coordinación y desarrollo de los concursos y eventos deportivos	447,024,566	114,069,384	25.52	Alumnos y alumnas	328,341.00	ACUMULADO	1,706.00	0.52	1,706.00	0.52										
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	12,864,875	1,550,395	12.05	Alumnos y alumnas	7,504.00	ACUMULADO	8,178.00	108.98	8,178.00	108.98										
C0103	Promoción del desarrollo de los hijos e hijas de 45 días a 6 años de madres trabajadoras del subsistema federalizado	143,448,052	30,432,315	21.21	Alumnas y alumnos	1,667.00	ACUMULADO	1,369.00	82.12	1,369.00	82.12										
					Pesos	4,431,924.00	ACUMULADO	71,802.84	1.62	71,802.84	1.62										
C0104	Coordinación de la actividad pedagógico-asistencial a través de la orientación al personal de los centros de trabajo	7,880,035	1,847,281	23.44	Pesos	43,000.00	ACUMULADO	8,517.88	19.81	8,517.88	19.81										
C02	**Estrategias para el aprendizaje de la educación básica mejoradas**	**62,209,597**	**10,337,538**	**16.62**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**105,549.00**	**ACUMULADO**	**105,659.00**	**100.10**	**105,659.00**	**100.10**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATIENDIO EN EL MES SON 281977 ALUMNOS Y ALUMNAS.**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**105,549**	**105,549**	**100.00**	**105,549.00**	**100.00**	**56,551**	**48,998**	
					Alumnos y alumnas de primaria	**282,352.00**	**ACUMULADO**	**282,352.00**	**100.00**	**282,352.00**	**100.00**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATIENDIO EN EL MES SON 281977 ALUMNOS Y ALUMNAS.**	**Alumnos y alumnas de primaria**	**282,352**	**282,352**	**100.00**	**282,352.00**	**100.00**	**139,477**	**142,875**	
C0201	Adquisición de libros de texto para alumnos y alumnas de educación secundaria	12,900,572	2,592,773	20.10	Pesos	4,600,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Preservación y mantenimiento de los planteles escolares de educación básica	11,313,336	1,161,502	10.27	Solicitudes realizadas	1,000.00	ACUMULADO	45.00	4.50	45.00	4.50										
C0203	Realización de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica federal transferido	12,744,587	2,411,379	18.92	Acciones realizadas	30,527.00	ACUMULADO	6,471.00	21.20	6,471.00	21.20										
C0204	Distribución de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básica	11,762,840	1,437,710	12.22	Escuela	5,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0205	Realización de estudios de factibilidad para la creación, expansión y consolidación de centros educativos de educación básica.	3,627,969	644,475	17.76	Expansión de escuelas	31.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0206	Dotación de anteojos a los alumnos y alumnas de educación primaria y secundaria federal transferido.	9,860,292	2,089,699	21.19	Alumnas y alumnos	13,143.00	ACUMULADO	2,382.00	18.12	2,382.00	18.12										
	Total	**673,427,124**	**158,236,913**	**23.50**					**43.81**		**43.81**					**100.05**		**100.05**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ALGUNOS VALORES SE REPORTAN EN CERO, YA QUE SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES A CAUSA DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19.

DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN

SE SOLICITÓ DAR DE ALTA DOS INDICADORES:
* EN EL C0103 PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO APLICADO PARA LA SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES DE LOS CAI CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL: UN NUEVO COMIENZO.

* EN EL C0104 PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO APLICADO PARA LA CAPACITACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL: UN NUEVO COMIENZO.

PERO UNICAMENTE SE VEN REFLEJADOS EN LA MIR, POR LO CUAL EN EL POA NO SE LES DIÓ SEGUIMIENTO A SUS METAS.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años de edad; 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	Alumnas y alumnos de 3 a 14 años del subsistema federal transferido	242,887	248,247	491,134
REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años	400,694	421,381	822,075
POSTERGADA	Niños, niñas y adolescentes de 3 a 14 años no inscritos en educación básica	37,056	50,174	87,230
POTENCIAL	Niños y niñas de 3 a 14 años que deben cursar educación básica	279,943	298,421	578,364

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
**********	**********	2,618,339,756	7,549,678,444

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	**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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.59	60,075,297	32,683,509	5,536,806	27,146,703
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E043C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	598,997,670	598,997,670	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	**2E043C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	99.41	10,175,684,864	9,536,342,977	2,013,952,648	7,522,390,329

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / 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 alumnas y alumnos 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**	**1,612,652,927**	**400,937,540**	**24.86**	**Alumnos y alumnas de preescolar indígena**	**4,487.00**	**ACUMULADO**	**4,523.00**	**100.80**	**4,523.00**	**100.80**		**Alumnos y alumnas de preescolar indígena**	**4,487**	**4,480**	**99.84**	**4,480.00**	**99.84**	**2,175**	**2,305**	
					Alumnos y alumnas de preescolar	**9,301.00**	**ACUMULADO**	**8,561.00**	**92.04**	**8,561.00**	**92.04**		**Alumnos y alumnas de preescolar**	**9,301**	**17,678**	**190.07**	**17,678.00**	**190.07**	**9,260**	**8,418**	
					Alumnos y alumnas de preescolar general	**72,466.00**	**ACUMULADO**	**72,301.00**	**99.77**	**72,301.00**	**99.77**		**Alumnos y alumnas de preescolar general**	**72,466**	**144,085**	**198.83**	**144,085.00**	**198.83**	**71,899**	**72,186**	
C0101	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar general federal transferido	**********	367,399,843	25.37	Pesos	1,420,374,522.48	ACUMULADO	367,399,843.00	25.87	367,399,843.00	25.87										
C0102	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar indígena federal transferido	124,239,452	26,422,057	21.27	Pesos	123,411,274.00	ACUMULADO	26,422,057.00	21.41	26,422,057.00	21.41										
C0103	Protección de la salud e integridad física de los alumnos y alumnas que asisten a planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria.	23,112,808	5,334,852	23.08	Alumnas y alumnos	12,373.00	ACUMULADO	4,470.00	36.13	4,470.00	36.13										
C0104	Dotación de paquetes de material didáctico, suministros de oficina y material de limpieza a los centros de trabajo de educación básica para su operación en cada ciclo escolar	17,093,978	1,780,788	10.42	Centros de trabajo	2,760.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 6 a 11 años de primaria en escuelas federal transferido otorgado**	**4,671,482,210**	**1,236,678,957**	**26.47**	**Alumnos y alumnas de primaria indígena**	**19,852.00**	**ACUMULADO**	**19,949.00**	**100.49**	**19,949.00**	**100.49**		**Alumnos y alumnas de primaria indígena**	**19,852**	**39,823**	**200.60**	**39,823.00**	**200.60**	**19,357**	**20,466**	
					Alumnos y alumnas de primaria	**282,916.00**	**ACUMULADO**	**284,520.00**	**100.57**	**284,520.00**	**100.57**		**Alumnos y alumnas de primaria**	**282,916**	**571,069**	**201.85**	**571,069.00**	**201.85**	**280,392**	**290,677**	
					Alumnos y alumnas de primaria general	**264,884.00**	**ACUMULADO**	**264,571.00**	**99.88**	**264,571.00**	**99.88**		**Alumnos y alumnas de primaria general**	**264,884**	**531,246**	**200.56**	**531,246.00**	**200.56**	**261,035**	**270,211**	
C0201	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria general federal transferido	**********	1,138,372,564	26.56	Pesos	4,400,098,446.71	ACUMULADO	880,722,343.00	20.02	880,722,343.00	20.02										
C0202	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria indígena federal transferido	370,450,890	96,583,734	26.07	Pesos	346,511,434.87	ACUMULADO	96,631,756.00	27.89	96,631,756.00	27.89										
C0203	Reconocimiento a los alumnas y alumnos destacados	1,688,025	362,591	21.48	Pesos	921,600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Realización del proceso de inscripciones y preinscripciones de febrero	6,252,920	554,896	8.87	Alumnos y alumnas	168,017.00	ACUMULADO	163,331.00	97.21	163,331.00	97.21										
C0205	Proporción de material de apoyo por Mesas Técnicas de Chihuahua y Juárez a las escuelas de primaria general federal tranferido	7,562,170	805,171	10.65	Escuelas apoyadas	952.00	ACUMULADO	1,091.00	114.60	1,091.00	114.60										
					Escuela	114.00	ACUMULADO	114.00	100.00	114.00	100.00										
C03	**Servicio educativo para las y los adolescentes de 12 a 14 años de secundaria en escuelas federal transferido otorgado**	**3,883,883,063**	**980,723,260**	**25.25**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**121,989.00**	**ACUMULADO**	**47,477.00**	**38.92**	**47,477.00**	**38.92**		**Alumnos y alumnas de secundaria**	**121,989**	**258,783**	**212.14**	**258,783.00**	**212.14**	**129,926**	**128,857**	
					Alumnas y alumnos de secundaria	**129,445.00**	**ACUMULADO**	**128,700.00**	**99.42**	**128,700.00**	**99.42**		**Alumnos y alumnas de secundaria**	**129,445**	**257,400**	**198.85**	**257,400.00**	**198.85**	**129,104**	**128,296**	
C0301	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria general federal transferido	**********	432,148,470	25.20	Alumnos y alumnas de secundaria general	56,973.00	ACUMULADO	57,707.00	101.29	57,707.00	101.29										
C0302	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria técnica federal transferido	**********	469,117,168	25.26	Alumnos y alumnas de secundaria técnica	63,452.00	ACUMULADO	63,789.00	100.53	63,789.00	100.53										
C0303	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel telesecundaria federal transferido	302,403,112	79,295,038	26.22	Alumnos y alumnas de telesecundaria	9,020.00	ACUMULADO	8,787.00	97.42	8,787.00	97.42										
C0304	Aplicación del instrumento de diagnóstico para el ingreso a secundaria.	9,269,377	162,583	1.75	Pesos	192,496.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**********	**2,618,339,756**	**25.75**					**67.01**		**67.01**					**187.84**		**187.84**			

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1 / E103T2 SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso de las alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado, 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
OBJETIVO	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	1,128	205	1,333
POTENCIAL	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior del subsistema federal transferido	3,906	919	4,825
REFERENCIA	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior en el estado	5,157	1,102	6,259
POSTERGADA	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior federal transferido adscritos a otras dependencias	2,778	714	3,492

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
293,910,994	256,898,545	55,009,404	201,889,141

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	5.50	16,165,135	16,250,432	1,659,928	14,590,504
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E143C1**	**SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020**	FEDERAL	0.00	0	9,665,377	9,665,377	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	**2E143C1**	**SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020**	FEDERAL	94.50	277,745,859	231,003,586	43,684,099	187,319,487

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1 / E103T2 SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020 / 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, alumnos y docentes de educación normal y posgrado son atendidos por las instituciones adscritas a Servicios Educativos 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	**Educación normal del subsistema federalizado otorgada**	**142,920,355**	**29,916,419**	**20.93**	**Alumnas y alumnos**	**179.00**	**ACUMULADO**	**198.00**	**110.61**	**198.00**	**110.61**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO**	**Alumnas y alumnos**	**179**	**179**	**100.00**	**179.00**	**100.00**	**157**	**22**	
					Alumnas y alumnos	**245.00**	**ACUMULADO**	**241.00**	**98.37**	**241.00**	**98.37**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO**	**Alumnas y alumnos**	**245**	**241**	**98.37**	**241.00**	**98.37**	**207**	**34**	
C0101	Gestión y control de los trámites para la atención educativa y asistencial de las alumnas en la normal rural Ricardo Flores Magón	93,995,505	18,763,541	19.96	Pesos	97,403,475.00	ACUMULADO	18,763,541.36	19.26	18,763,541.36	19.26										
					Pesos	9,144,225.00	ACUMULADO	997,613.66	10.91	997,613.66	10.91										
C0102	Gestión y control de los trámites para la atención educativa en la normal experimental Miguel Hidalgo	48,924,850	11,152,878	22.80	Pesos	51,396,256.00	ACUMULADO	11,152,878.31	21.70	11,152,878.31	21.70										
C02	**Servicio de capacitación, actualización y atención otorgada**	**17,042,603**	**5,705,454**	**33.48**	**Docente**	**184.00**	**ACUMULADO**	**195.00**	**105.98**	**195.00**	**105.98**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO**	**Docentes**	**184**	**195**	**105.98**	**195.00**	**105.98**	**111**	**84**	
					Docente	**50.00**	**ACUMULADO**	**46.00**	**92.00**	**46.00**	**92.00**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO**	**Docentes**	**50**	**46**	**92.00**	**46.00**	**92.00**	**29**	**17**	
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.	17,042,603	5,705,454	33.48	Docente	84.00	ACUMULADO	84.00	100.00	84.00	100.00										
					Gestiones	1,500.00	ACUMULADO	564.00	37.60	564.00	37.60										
C03	**Educación de posgrado para las y los docentes otorgada.**	**96,935,588**	**19,387,531**	**20.00**	**Alumnas y alumnos**	**75.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**24.00**	**18.00**	**24.00**	**EN ESTE MES NO HAY EGRESOS DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE POSGRADO**	**Alumnas y alumnos**	**75**	**18**	**24.00**	**18.00**	**24.00**	**14**	**4**	
C0301	Atención a los docentes mediante la oferta de posgrado.	96,935,588	19,387,531	20.00	Alumnas y alumnos	125.00	ACUMULADO	73.00	58.40	73.00	58.40										
	Total	**256,898,545**	**55,009,404**	**21.41**					**61.71**		**61.71**					**84.07**		**84.07**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, ALGUNOS MESES NO SE EJERCIERON PRESUPUESTO, SE TRABAJO DESDE CASA Y SE ADAPTARON ACTIVIDADES PARA PODER BRINDAR EL SERVICIO.

DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1 / E103T2 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / 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
POSTERGADA	Centros de trabajo			0
POTENCIAL	Centros de trabajo de educación básica			3,243
OBJETIVO	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado			3,243
REFERENCIA	Centros de trabajo de educación básica en el estado			5,988

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
669,254,877	690,612,182	142,745,206	547,866,977

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.**
Estrategia	**02**	**Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
	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	**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	0.00	0	0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.77	145,718,093	167,448,403	13,737,599	153,710,804
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	2E144C1	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	12,538,234	12,538,234	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	2E144C1	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	78.23	523,536,784	510,625,545	116,469,372	394,156,173
2550220	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIOS 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1 / E103T2 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / 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 y la transparencia y rendición de cuentas

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**	**681,187,097**	**140,842,868**	**20.68**	**Pesos**	**399,005,334.79**	**ACUMULADO**	**79,407,664.44**	**19.90**	**79,407,664.44**	**19.90**		**Personal**	**32,742**	**31,530**	**96.30**	**31,530.00**	**96.30**	**21,136**	**10,394**	
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	551,382,920	115,212,832	20.90	Movimientos de personal	33,415.00	ACUMULADO	11,453.00	34.28	11,453.00	34.28										
C0102	Programación de los recursos humanos que se aplicarán para cubrir las necesidades del sector educativo	19,699,355	3,885,893	19.73	Alumnos y alumnas de primaria	284,736.00	ACUMULADO	286,549.00	100.64	286,549.00	100.64										
					Alumnos y alumnas de secundaria	120,425.00	ACUMULADO	119,997.00	99.64	119,997.00	99.64										
					Alumnos y alumnas de telesecundaria	9,020.00	ACUMULADO	8,703.00	96.49	8,703.00	96.49										
					Alumnos y alumnas de preescolar	76,953.00	ACUMULADO	76,264.00	99.10	76,264.00	99.10										
					Cambios de adscripción autorizados de preescolar	526.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Cambios de adscripción autorizados en primaria	1,234.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Cambios de adscripción autorizados en secundaria	169.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Cambios de adscripción autorizados de telesecundaria	64.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Administración regional eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales en el estado	99,862,141	19,131,437	19.16	Alumnas y alumnos	490,301.00	ACUMULADO	491,513.00	100.25	491,513.00	100.25										
					Gestiones	11,000.00	ACUMULADO	2,637.00	23.97	2,637.00	23.97										
C0104	Capacitación para la profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación, mediante talleres y cursos de actualización y capacitación	8,448,740	2,098,519	24.84	Personal incorporado y/o promovido	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Realización de seguimiento presupuestal a los programas que conforman Servicios Educativos de Chihuahua	1,793,941	514,186	28.66	Propuestas	45.00	ACUMULADO	45.00	100.00	45.00	100.00										
C02	**Registro de asociaciones de padres de familia realizado**	**9,425,085**	**1,902,338**	**20.18**	**Asociación de padres de familia**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**599.00**	**49.92**	**599.00**	**49.92**		**Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado**	**3,243**	**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	8,626,548	1,778,427	20.62	Pesos	48,000.00	ACUMULADO	12,494.80	26.03	12,494.80	26.03										
C0202	Promoción de la participación diferentes sectores de la sociedad interesados en el ámbito educativo	798,538	123,911	15.52	Capacitación	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**690,612,182**	**142,745,206**	**20.67**					**44.13**		**44.13**					**48.15**		**48.15**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01.-en oct el ejercido fue de $ 26,487,999.02; se cargó el acumulado hasta oct (290,247,084.15) por lo que el valor logrado acumulado va a reflejar $263,759,085.27 más. Beneficiarios c01.- al no tener opción para seleccionar la clasificación constante se reporta la diferencia lo que se atendio este mes son 32307 personas.
C0101.- la meta anual no se alcanza debido a que muchos de los formatos únicos de personal se elaboran a solic del trabajador. también la vacancia generada es un factor que afecta. ambas situaciones son impredecibles al momento de generar la meta de este ind. como ej, las licencias por asuntos part en el 2019 fueron 430 y en el 2020 fueron 178.
C0102.- El detalle de las observaciones se encuentran en cada variable.
C0103.- Se está reportando el ciclo ant 2019-2020 hasta que sea oficializada la inf. el tot de gestiones realizadas quedó por debajo de la meta debido a que las gest del programa federal becas prospera han cambiado los proc disminuyéndolas así como la contingencia sanitaria.
C0104.- La cantidad de incorporados o promovidos en la etapa 25a 2020 se determinó por la comisión nacional
C0105.- Al no tener opción para la clasif cons se reporta en cero las áreas con presupuesto asignado y seg son 45.
C02.- Se re agendan las capac sobre la conformación y func de las asoc de padres para el mes de ene del 2021.
Beneficiarios: la meta debe ser 3620 en función a la del registro de asociaciones de padres de familia.
C0201.- Debido a la contingencia sanit no se realizaron visitas ni reuniones a las dif regiones, por este motivo no se ejerció gasto operativo; se aten algunas de estas via zoom o llamadas.
C0202.- solo se real 29 capac del nivel de primarias, ya que por la contingencia no fue posible reunir a padres de fam, y restructurar los consejos escolares de participación social. Nota importante: los indicadores del c0102 que corresponden a cambios de adscripción no aparecen en el reporte de mir pero si se encuentran capturados en el

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1 / E103T2 ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / 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
POSTERGADA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad			0
OBJETIVO	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad del subsistema federal trasferido	214,435	218,673	433,108
REFERENCIA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad en el estado	326,381	331,920	658,301
POTENCIAL	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad que requieren atención educativa	214,435	218,673	433,108

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
955,213,042	984,509,437	222,189,545	762,319,892

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	**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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	5.96	56,916,556	58,523,078	5,475,373	53,047,704
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E145C1**	**ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	42,642,412	42,642,412	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	**2E145C1**	**ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	94.04	898,296,486	883,384,924	174,163,940	709,220,984

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1 / E103T2 ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a incrementar el acceso, permanencia y conclusión de las y los alumnos en contextos de vulnerabilidad, mediante acciones de fortalecimiento que faciliten su atención dentro de la educación básica

PROPÓSITO

Las y los alumnos en situación de vulnerabilidad del subsistema federal transferido cuentan con alternativas para acceder, permanecer y concluir la educación básica y continuar su trayecto formativo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicio educativo incluyente otorgado para la atención de las alumnas y los alumnos de educación básica del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad**	**733,442,902**	**177,997,020**	**24.27**	**Alumnas y alumnos**	**50,791.00**	**ACUMULADO**	**52,201.00**	**102.78**	**52,201.00**	**102.78**	**) AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 50,791 ESTUDIANTES, 27,641 HOMBRES Y 23150 MUJERES.**	**Alumnas y alumnos**	**50,791**	**50,791**	**100.00**	**50,791.00**	**100.00**	**23,150**	**27,641**	
C0101	Investigación, diagnóstico y acciones académicas para la educación migrante	24,931,949	5,836,138	23.41	Acciones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de acciones de perspectiva de género dentro del subsistema federal transferido	11,083,633	2,073,992	18.71	Acciones	15.00	ACUMULADO	6.00	40.00	6.00	40.00										
					Escuelas	235.00	ACUMULADO	10.00	4.26	10.00	4.26										
C0103	Certificación de la educación básica en el subsistema federal transferido a alumnas y alumnos mayores de 15 años	16,964,218	4,396,599	25.92	Alumnos y alumnas de primaria	245.00	ACUMULADO	93.00	37.96	93.00	37.96										
					Alumnos y alumnas de secundaria	1,420.00	ACUMULADO	321.00	22.61	321.00	22.61										
C0104	Atención educativa de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes.	650,842,894	159,766,633	24.55	Alumnos y alumnas	12,753.00	ACUMULADO	12,977.00	101.76	12,977.00	101.76										
C0105	Capacitación a las y los alumnos de las misiones culturales que les permitan desarrollar habilidades laborales acordes con el sector productivo de las comunidades	29,620,210	5,923,658	20.00	Pesos	72,000.00	ACUMULADO	13,853.58	19.24	13,853.58	19.24										
C02	**Servicio de apoyo asistencial, tutorial educativo y de estímulos educativos (Becas) otorgado a las y los alumnos de educación primaria, secundaria y normal del subsistema federal transferido**	**251,066,534**	**44,192,524**	**17.60**	**Alumnas y alumnos**	**611,111.00**	**ACUMULADO**	**608,754.00**	**99.61**	**608,754.00**	**99.61**	**LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 608,754 ESTUDIANTES, 307,881 HOMBRES Y 300,873 MUJERES.**	**Alumnas y alumnos**	**611,111**	**1,219,865**	**199.61**	**1,219,865.00**	**199.61**	**602,719**	**617,146**	
C0201	Aplicación de estímulos educativos (Becas) a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	16,032,049	137,240	0.86	Alumnas y alumnos	9,474.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Escuelas	1,590.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Aportación para la operación de los centros regionales de educación integral CREI y PIRE	163,294,755	29,803,686	18.25	Pesos	26,099,408.12	ACUMULADO	3,094,192.69	11.86	3,094,192.69	11.86										
					Pesos	280,630.00	ACUMULADO	56,124.00	20.00	56,124.00	20.00										
C0203	Atención del servicio de apoyo asistencial y tutorial federal transferido a los alumnas y alumnos , provenientes de comunidades dispersas.	32,722,388	6,501,947	19.87	Pesos	5,998,000.00	ACUMULADO	881,389.79	14.69	881,389.79	14.69										
					Pesos	4,110,750.00	ACUMULADO	742,256.04	18.06	742,256.04	18.06										
C0204	Aportación de apoyo asistencial y educativo federal transferido a las alumnas y alumnos provenientes de localidades indígenas en el estado.	39,017,342	7,749,651	19.86	Pesos	7,325,000.00	ACUMULADO	747,794.50	10.21	747,794.50	10.21										
					Pesos	5,291,784.00	ACUMULADO	709,463.50	13.41	709,463.50	13.41										
	Total	**984,509,437**	**222,189,545**	**22.57**					**30.38**		**30.38**					**149.81**		**149.81**			

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 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados 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 manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,560	4,614	6,174
POTENCIAL	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	6,066	5,916	11,982
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	17,595	19,899	37,494
OBJETIVO	Las alumnas y los alumnos	1,452	4,356	5,808

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
27,690,107	27,690,107		27,690,107

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	7.24	2,004,342	2,004,342	0	2,004,342
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	85.20	23,591,242	23,591,242	0	23,591,242

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E140C1**	**VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020**	FEDERAL	7.56	2,094,523	2,094,523	0	2,094,523

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / 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, con una formación integral de los estudiantes de educación superior.

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Instalaciones y equipamiento operando en condiciones óptimas**	**1,463,811**			**Actividades**	**12.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**25.00**	**3.00**	**25.00**		**Estudiantes**	**5,800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realizar mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento	828,246			Mantenimiento correctivo	54.00	ACUMULADO	9.00	16.67	9.00	16.67										
C0102	Realizar mantenimiento preventivo a edificios y/o equipamiento	367,415			Mantenimiento preventivo	45.00	ACUMULADO	9.00	20.00	9.00	20.00										
C0103	Adecuar la infraestructura general de la institución	243,550			Adecuaciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Adecuar la infraestructura para personas con discapacidad			0.00	Adecuaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Operación de la comisión de seguridad e higiene	22,000			Eventos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0106	Operación de los comités del cuidado al medio ambiente	2,600			Eventos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Laboratorios con eficientes servicios tecnológicos otorgados**	**3,881,308**			**Licencias**	**30.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a la contingencia COVID19 y por indicaciones recibidas por nuestras autoridades, éste mes no se laboró completo, al menos presencialmente, afectando algunos de los indicadores que se presentan en cero.**	**Alumnos**	**5,800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Adquisición de licencias de software	3,881,308			Licencias	32.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Extensión y promoción realizada**	**1,155,610**			**Actividades**	**155.00**	**ACUMULADO**	**35.00**	**22.58**	**35.00**	**22.58**	**Es la suma de actividades, eventos y campañas realizadas en el mes de enero relativas a la promoción de la insitución.**	**Estudiantes**	**5,800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de eventos institucionales	501,094			Eventos	24.00	ACUMULADO	3.00	12.50	3.00	12.50										
C0302	Realizacion de campañas de promoción y difusión	213,160			Campaña	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	6.00	25.00										
C0303	Realización de actividades culturales, deportivas y cívicas	428,856			Actividades	68.00	ACUMULADO	12.00	17.65	12.00	17.65										
C0304	Adquisición y actualización de material de consulta bibliográfico	12,500			Productos	39.00	ACUMULADO	13.00	33.33	13.00	33.33										
C04	**Tramites jurídicos otorgados bajo un marco legal regulado**	**298,000**			**Actividades**	**47.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**19.15**	**9.00**	**19.15**	**Debido a la contingencia COVID19 y por indicaciones recibidas por nuestras autoridades, éste mes no se laboró completo, al menos presencialmente, afectando algunos de los indicadores que se presentan en cero.**	**Estudiantes**	**5,800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Realización de asesoría jurídica externa	250,000			Servicio	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
C0402	Realización de trámites administrativos y/o legales	15,000			Trámites	25.00	ACUMULADO	6.00	24.00	6.00	24.00										
C0403	Realización de trámites notariales	33,000			Trámites	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C05	**Servicios administrativos realizados.**	**19,161,812**			**Actividades**	**686.00**	**ACUMULADO**	**93.00**	**13.56**	**93.00**	**13.56**	**Corresponde a la suma de las actividades realizadas para la gestion y operatividad de la institución**	**Estudiantes**	**5,800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Realización de la gestión y operatividad institucional	711,780			Eventos	236.00	ACUMULADO	28.00	11.86	28.00	11.86										
C0502	Realización de servicios para la operatividad	18,450,032			Servicio	450.00	ACUMULADO	65.00	14.44	65.00	14.44										
C06	**Vinculación con empresas realizada**	**1,729,566**			**Acciones**	**1,800.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Este indicador se reporta al termino del presente cuatrimestre enero-abril**	**Estudiantes**	**5,800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Colocación de Estudiantes en estadías, prácticas profesionales y seguimiento de egresados	579,295			Estadías y practicas	1,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Renovación y realización de convenios de colaboración	46,826			Convenios	48.00	ACUMULADO	3.00	6.25	3.00	6.25										
C0603	Operación del Consejo de Vinculación y pertinencia	58,655			Eventos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0604	Servicios al exterior proporcionados	676,125			Cursos	96.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / 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 con empresas realizada**	**1,729,566**			**Acciones**	**1,800.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Este indicador se reporta al termino del presente cuatrimestre enero-abril**	**Estudiantes**	**5,800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0605	Realización de visitas estudiantiles	8,900			Eventos	206.00	ACUMULADO	85.00	41.26	85.00	41.26										
C0606	Operación de la incubadora de empresas.	48,520			Acciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0607	Generación de proyectos y desarrollos tecnológicos	32,525			Proyectos	21.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0608	Realización de movilidad estudiantil	265,120			Alumnos	37.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0609	Realización de Movilidad docente			0.00	Docente	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0610	Aperturar un centro certificador	13,600			Centros	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**27,690,107**							**10.31**		**10.31**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado a la contingencia de salud emitida por nuestras autoridades respecto al COVID 19, se está trabajando a distancia de una manera inusual, lo que refleja una variación en algunos de nuestros indicadores con respecto a la meta programada.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 / E103T2 PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / 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	1,452	4,356	5,808
POTENCIAL	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	6,066	5,916	11,982
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	4,614	1,560	6,174
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
113,737,552	113,737,552		113,737,552

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	44.79	50,942,082	50,942,082	0	50,942,082
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	4.90	5,571,689	5,571,689	0	5,571,689

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E175C1 PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	50.31	57,223,781	57,223,781	0	57,223,781

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 / E103T2 PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / 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**	**108,199,357**			**Estudiantes**	**14,927.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Este indicador se reporta cuatrimestral**	**Estudiantes**	**3,712**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Cordinación de acciones de tutoría	108,199,357			Acciones	58.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Detección de Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico			0.00	Estudiantes	14,927.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Apoyos económicos otorgados**	**2,000,000**			**Becas**	**1,250.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Este indicador se reporta cuatrimestral**	**Estudiantes**	**870**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Aplicación de estudios socioeconómicos			0.00	Estudio socioeconómico	155.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Publicación de convocatorias	2,000,000			Becas	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Gestión de becas económicas			0.00	Becas	650.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Apoyos sociales para la permanencia educativa brindados**	**500,000**			**Estudiantes**	**1,325.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Este indicador se reporta cuatrimestral**	**Estudiantes**	**2,088**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Aplicación de test psicológicos			0.00	Evaluaciones	1,220.00	ACUMULADO	432.00	35.41	432.00	35.41										
C0302	Administración de Estancia Infantil	500,000			Estudiantes	105.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Servicios de inclusión educativa proporcionados**	**58,594**			**Estudiantes**	**70.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Este indicador se reporta al cierre del presente cuatrimestre enero-abril**	**Estudiantes**	**70**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Implementación de las estrategias de inclusión social	49,600			Acciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Instrumentación de Herramientas especiales	8,994			Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Servicios educativos integrales de calidad realizados**	**2,901,017**			**Evaluaciones positivas**	**700.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Este indicador se reporta al cierre del presente cuatrimestre enero-abril**	**Estudiantes**	**5,800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Impartición de prácticas en laboratorio	279,850			Porcentaje	15,622.00	ACUMULADO	3,228.00	20.66	3,228.00	20.66										
C0502	Participación de alumnos y docentes en concursos y congresos	271,500			Concurso	73.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Profesionalización del personal Administrativo	4,900			Capacitaciones realizadas	35.00	ACUMULADO	3.00	8.57	3.00	8.57										
C0504	Profesionalización del personal docente	1,380,257			Capacitaciones	194.00	ACUMULADO	6.00	3.09	6.00	3.09										
C0505	Mantener la Certificación del Sistema Gestión de Calidad ISO - 9001:2015	91,000			Acciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0506	Acreditación de programas académicos	425,010			Programas	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0507	Llevar a cabo Jornadas Académicas	200,000			Eventos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0508	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la norma ISO 21001:2018	248,500			Acciones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Programa de Perspectiva de Género implementado**	**78,584**			**Acciones realizadas**	**19.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a la contingencia COVID19 y por indicaciones recibidas por nuestras autoridades, éste mes no se laboró completo, al menos presencialmente, afectando algunos de los indicadores que se presentan en cero.**	**Estudiantes**	**5,800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Capacitaciones para implementar y difundir la perspectiva de género	28,304			Capacitaciones	9.00	ACUMULADO	1.00	11.11	1.00	11.11										
C0602	Lograr la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 para la igualdad laboral y no discriminación	38,280			Acciones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0603	Realización de eventos alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable	8,000			Eventos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0604	Profesionalización del personal de la Unidad de Género	4,000			Capacitaciones realizadas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**113,737,552**							**2.92**		**2.92**					**0.00**		**0.00**			

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 / E103T2 PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado a la contingencia de salud emitida por nuestras autoridades respecto al COVID 19, se está trabajando a distancia de una manera inusual, lo que refleja una variación en algunos de nuestros indicadores con respecto a la meta programada.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

1S038A1 / E103T2 AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2020 / 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	85,542	81,200	166,742
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,397	5,100	8,497
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	15,910	14,279	30,189
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	19,307	19,379	38,686

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,530,000	10,530,000	360,790	10,169,210

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	10,530,000	10,530,000	360,790	10,169,210

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

1S038A1 / E103T2 AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2020 / 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 estímulo 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	**Gestión y orientación de subsidios y estímulos estudiantiles**	**10,530,000**	**360,790**	**3.43**	**Becas**	**2,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**8,497**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Gestión de subsidios, becas y apoyos internos a estudiantes	30,000			Becas	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Orientación estudiantil de los programas de becas	10,500,000	360,790	3.44	Calificación	4.60	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**10,530,000**	**360,790**	**3.43**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Programa presupuestario sujeto a cambios o postergación en el grado de avance de indicadores, derivado de actividades estratégicas para la atención de la contingencia sanitaria presentada por la pandemia de COVID 19, afín de salvaguardar la salud de todas y todos los integrantes comunidad universitaria.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E146C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asegurar la calidad educativa de las alumnas y alumnos 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
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,397	5,100	8,497
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	15,910	14,279	30,189
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	19,307	19,379	38,686

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
47,468,777	47,468,777	5,816,932	41,651,845

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	**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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	1.34	634,696	634,696	105,783	528,913
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	95.64	45,399,384	45,399,384	5,711,149	39,688,235

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E146C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	3.02	1,434,697	1,434,697	0	1,434,697

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E146C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad educativa de los alumnas y alumnos en educación superior mediante un servicio de igualdad, equidad e inclusión bajo una gestión administrativa eficente , así como 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	**Servicios administrativos realizados**	**45,004,889**	**5,729,309**	**12.73**	**Calificación**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**8,497**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Gestión de recursos humanos del área administrativa			0.00	Capacitaciones	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Provisión de servicios generales y mantenimiento	44,304,893	5,725,891	12.92	Mantenimiento	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Implementación del plan de mantenimiento de equipos especializados	699,996	3,418	0.49	Mantenimiento	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Evaluaciones, acreditaciones y certificaciones institucionales**	**200,016**			**Certificaciones**	**150.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**8,497**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de certificaciones, evaluaciones y auditorías administrativas	100,008			Certificaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Acreditación y evaluación de programas educativos	100,008			Programas	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Promoción y difusión institucional**	**2,263,872**	**87,623**	**3.87**	**Campaña**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**8,497**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Desarrollo del plan de promoción y difusion institucional	2,263,872	87,623	3.87	Programas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**47,468,777**	**5,816,932**	**12.25**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Programa presupuestario sujeto a cambios o postergación en el grado de avance de indicadores, derivado de actividades estratégicas para la atención de la contingencia sanitaria presentada por la pandemia de COVID 19, afín de salvaguardar la salud de todas y todos los integrantes comunidad universitaria.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / 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
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,397	5,100	8,497
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	15,910	14,279	30,189
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	19,307	19,379	38,686

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
192,572,106	189,378,462	18,449,008	170,929,454

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 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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	41.60	80,111,607	80,111,607	17,463,862	62,647,745
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	6.61	12,725,859	12,725,859	985,146	11,740,713

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E122C1**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E147C1**	**FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	51.79	99,734,640	96,540,996	0	96,540,996

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la formacion académica de los estudiantes mediante una oferta educativa, pertinente y de vinculación con el entorno.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos egresados con conocimientos y habilidades sólidos que les permitan una rápida inserción en el ámbito 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	**Servicios académicos realizados**	**8,801,173**	**862,492**	**9.80**	**Encuesta**	**4.70**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Servidores públicos**	**8,497**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje	8,801,173	862,492	9.80	Calificación	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Programas de Investigación**	**453,276**	**53,717**	**11.85**	**Profesores de tiempo completo**	**32.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**8,497**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización del Congreso Universitario UTCJ	180,000	53,717	29.84	Congreso	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Asistencia a congresos y eventos académicos	120,000		0.00	Congreso	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Desarrollo de producción académica institucional	153,276			Publicaciones	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Habilitación académica**	**900,000**			**Programas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**10,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización del programa de apoyo docente	900,000			Profesores de tiempo completo	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Desarrollo del programa de capacitación, certificación y acreditación docente			0.00	Capacitaciones	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Acciones de intercambios nacionales e internacionales**	**1,331,676**	**41,577**	**3.12**	**Convenios de colaboración**	**7.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**8,497**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Implementar redes de colaboración	1,180,008	41,577	3.52	Redes	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Realización de estancias acádemicas	78,828			Estadías	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Realización la movilidad académica y estudiantil.	72,840			Eventos	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Programa de formación de integral del estudiante**	**846,000**	**11,466**	**1.36**	**Eventos**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**8,497**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Desarrollo de actividades culturales y deportivas	685,992		0.00	Campaña	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Desarrollo de campañas en materias de salud, medio ambiente y sentido social	160,008	11,466	7.17	Campaña	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Servicios de vinculación**	**177,046,337**	**17,479,756**	**9.87**	**Convenios y acuerdos**	**140.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**8,497**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Fortalecimiento del estadías y visitas industriales			0.00	Visitas	3,450.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Desarrollo de servicios tecnológicos y educación continua	158,726	10,405	6.56	Servicio	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0603	Operación de la entidad certificadora	176,887,611	17,469,351	9.88	Cursos	140.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0604	Operación de la incubadora de empresas			0.00	Proyectos	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**189,378,462**	**18,449,008**	**9.74**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Programa presupuestario sujeto a cambios o postergación en el grado de avance de indicadores, derivado de actividades estratégicas para la atención de la contingencia sanitaria presentada por la pandemia de COVID 19, afín de salvaguardar la salud de todas y todos los integrantes comunidad universitaria.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la profesionalización de manera permanente y efectiva al personal docente a través de la formación, capacitación y actualización, para asegurar al alumno una educación integral de calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Docentes	231	154	385
POTENCIAL	Docentes	831	554	1,385
OBJETIVO	Docentes	600	400	1,000
REFERENCIA	Docentes	820	546	1,366

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
528,965,267	532,029,756	120,661,721	411,368,035

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	**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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	9.19	48,600,684	48,600,684	5,916,141	42,684,543
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	42.99	227,404,023	227,404,023	49,942,654	177,461,369
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	3.57	18,887,576	18,887,576	4,794,030	14,093,546

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E060C1**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020**	FEDERAL	44.25	234,072,984	237,137,472	60,008,896	177,128,576

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad educativa mediante procesos de medición, evaluación y retroalimentación docente para una mejora contínua

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**	**884,000**	**173,344**	**19.61**	**Cursos**	**5.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**20.00**	**1.00**	**20.00**		**Docentes**	**1,385**	**277**	**20.00**	**277.00**	**20.00**	**166**	**111**	
C0101	Impartición de cursos de inicio y fin de semestre	884,000	173,344	19.61	Cursos	80.00	ACUMULADO	20.00	25.00	20.00	25.00										
C0102	Impartición de cursos de evaluación			0.00	Cursos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Impartición de cursos de didáctica			0.00	Cursos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Incentivos económicos a docentes otorgados**	**300,000**	**57,083**	**19.03**	**Incentivos**	**13.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**15.38**	**2.00**	**15.38**		**Docentes**	**1,385**	**214**	**15.45**	**214.00**	**15.45**	**128**	**86**	
C0201	Evaluaciones de desempeño docente	300,000	57,083	19.03	Incentivos	88.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Supervisión a docentes en la Normatividad aplicable al COBACH realizada**	**530,845,756**	**120,431,294**	**22.69**	**Academias**	**24.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**4.17**	**1.00**	**4.17**		**Docentes**	**1,385**	**231**	**16.68**	**231.00**	**16.68**	**139**	**92**	
C0301	Reuniones académicas	530,789,756	120,421,961	22.69	Academias	24.00	ACUMULADO	4.00	16.67	4.00	16.67										
C0302	Visitas áulicas por parte de los jefes de materia a los docentes de los planteles	56,000	9,333	16.67	Supervisión	693.00	ACUMULADO	93.00	13.42	93.00	13.42										
	Total	**532,029,756**	**120,661,721**	**22.68**					**10.52**		**10.52**					**17.38**		**17.38**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El seguimiento adecuado del mes de enero se reportará acumulado en el mes de febrero, esto debido a que se llevará a cabo una reprogramación de metas.

El mes de marzo de 2020 no se dará seguimiento a los objetivos y metas del programa, debido a la contingencia del COVID-19. Se hará reprogramación en meses posteriores.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E181C1 / E103T2 PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que ofrezcan una educación integral de calidad a los alumnos y alumnas que cursan el Nivel Medio Superior en Colegio de Bachilleres para mejores oportunidades de inclusión en el Nivel Superior.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	24,409	16,274	40,683
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	23,011	17,618	40,629
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	24,409	16,274	40,683
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
34,146,612	31,446,612	2,216,477	29,230,135

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	16.97	5,795,000	5,795,000	44,220	5,750,780
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	83.03	28,351,612	25,651,612	2,172,257	23,479,355
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	OTROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E181C1 / E103T2 PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la permanencia de alumnos y alumnas en 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 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua concluyen su 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	**Alumnos y alumnas atendidos**	**4,366,000**	**21,333**	**0.49**	**Contratos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumno**	**40,683**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Aplicación de examen de admisión de CENEVAL	39,000	6,167	15.81	Examen presentado	17,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Entrega de seguros contra accidentes	4,200,000		0.00	Contratos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Atención socioeconómica	127,000	15,167	11.94	Exenciones de pago	9,108.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Planteles certificados en el PC-SINEMS**	**5,946,000**	**61,939**	**1.04**	**Planteles**	**22.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas**	**40,683**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Promoción o permanencia en el PC-SINEMS	5,946,000	61,939	1.04	Planteles	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Eventos para la formación integral de los alumnos realizados**	**18,454,612**	**1,993,020**	**10.80**	**Eventos**	**454.00**	**ACUMULADO**	**36.00**	**7.93**	**36.00**	**7.93**		**Alumno**	**40,683**	**3,226**	**7.93**	**3,226.00**	**7.93**	**1,936**	**1,290**	
C0301	Fortalecimiento académico	1,834,412	733,120	39.96	Actividades	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Fortalecimiento a la cultura	3,000,000	165,396	5.51	Eventos	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C0303	Fortalecimiento al deporte y cultura cívica	6,865,200	78,100	1.14	Eventos	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	2.00	20.00										
C0304	Fortalecimiento al desarrollo humano	1,805,000	2,917	0.16	Eventos	111.00	ACUMULADO	6.00	5.41	6.00	5.41										
C0305	Formación a través de cursos de regularización	4,950,000	1,013,487	20.47	Alumno	3,300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Certificados de término entregados**	**2,680,000**	**140,186**	**5.23**	**Certificado**	**11,800.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumno**	**12,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Organización de graduaciones	1,410,000	117,500	8.33	Eventos	38.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Vinculación con diferentes organismos públicos y privados			0.00	Eventos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Emisión de certificados de término	950,000	22,686	2.39	Alumno	11,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0404	Vinculación con diferentes subsistemas de secundaria y EMS	320,000			Encuesta	9,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**31,446,612**	**2,216,477**	**7.05**					**2.55**		**2.55**					**1.98**		**1.98**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El seguimiento adecuado del mes de enero se reportará acumulado en el mes de febrero, esto debido a que se llevará a cabo una reprogramación de metas.

El mes de marzo de 2020 no se dará seguimiento a los objetivos y metas del programa, debido a la contingencia del COVID-19. Se hará reprogramación en meses posteriores.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2020 / 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
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	24,409	16,274	40,683
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	24,377	16,252	40,629
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	24,409	16,274	40,683
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
28,670,608	28,670,608	0	28,670,608

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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	28,670,608	28,670,608	0	28,670,608

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2020 / 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	**Infraestructura Suficiente**	**5,825,000**		**0.00**	**Obras**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres**	**40,683**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para la construcción de espacios físicos	5,825,000		0.00	Contratos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de anteproyectos para la construcción de espacios físicos			0.00	Anteproyecto	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Infraestructura Mejorada**	**12,768,498**		**0.00**	**Obras**	**28.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres**	**40,683**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de anterproyectos para el mejoramiento de espacios físicos	12,768,498		0.00	Anteproyecto	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración de contratos (Licitación o Invitación) para el mejoramiento de espacios físicos			0.00	Contratos	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento de espacios en materia de protección civil			0.00	Anteproyecto	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para el mejoramiento de espacios en materia de protección civil			0.00	Contratos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Planteles con Espacios físicos equipados**	**10,077,110**		**0.00**	**Planteles**	**55.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres**	**40,683**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para adquisición de equipamiento de laboratorios	10,077,110		0.00	Contratos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Elaboración de anteproyectos para equipamiento de los laboratorios			0.00	Anteproyecto	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento en equipamiento escolar en los planteles			0.00	Anteproyecto	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para mejoramiento de equipamiento escolar			0.00	Contratos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0305	Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento en equipamiento de las bibliotecas			0.00	Anteproyecto	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0306	Contratos elaborados (Licitación o invitación) para el mejoramiento en equipamiento de las bibliotecas			0.00	Contratos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0307	Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento en equipamiento de TIC´S			0.00	Anteproyecto	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0308	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para el mejoramiento en equipamiento de TIC´S			0.00	Contratos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**28,670,608**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1 / E103T3 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / 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	720	480	1,200
POTENCIAL	Personal administrativo	742	495	1,237
POSTERGADA	Personal capacitado	22	15	37
REFERENCIA	Personal capacitado	736	490	1,226

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
507,798,900	507,758,900	101,283,993	406,474,907

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	13.37	67,890,469	67,890,469	10,453,729	57,436,740
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	35.11	178,267,513	178,267,513	40,684,189	137,583,325
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	13.31	67,574,964	67,534,964	3,721,165	63,813,799
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2P035L1 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020**	FEDERAL	38.22	194,065,954	194,065,954	46,424,910	147,641,043

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1 / E103T3 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Fortalecer los procesos administrativos y operativos por medio de estándares de gestión de calidad para asegurar un mejor desempeño del personal administrativo mediante capacitaciones

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	**Capacitación proporcionada al personal administrativo**	**451,457,260**	**93,656,143**	**20.75**	**Capacitaciones**	**42.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**16.67**	**7.00**	**16.67**		**Personal administrativo**	**1,237**	**206**	**16.65**	**206.00**	**16.65**	**124**	**82**	
C0101	Seguimiento al Plan Anual de Capacitación para hombres y mujeres del personal administrativo del COBACH	1,127,500	32,879	2.92	Capacitaciones	42.00	ACUMULADO	7.00	16.67	7.00	16.67										
C0102	Seguimiento a la calendarización establecida en las condiciones generales de trabajo de Cobach	450,329,760	93,623,264	20.79	Reporte	19.00	ACUMULADO	1.00	5.26	1.00	5.26										
C02	**Comunicación y Difusión adecuada en el COBACH**	**675,000**	**173,576**	**25.71**	**Difusión**	**1,526.00**	**ACUMULADO**	**211.00**	**13.83**	**211.00**	**13.83**		**Personal administrativo**	**1,237**	**174**	**14.07**	**174.00**	**14.07**	**104**	**70**	
C0201	Organización de eventos con impacto social	100,000		0.00	Eventos	76.00	ACUMULADO	11.00	14.47	11.00	14.47										
C0202	Difusión de actividades	225,000	7,762	3.45	Difusión	1,526.00	ACUMULADO	211.00	13.83	211.00	13.83										
C0203	Reuniones de Trabajo de la Dirección General	350,000	165,814	47.38	Reuniones	15.00	ACUMULADO	2.00	13.33	2.00	13.33										
C03	**Sistemas de tecnologías de la información y comunicación implementados (TICS)**	**9,250,240**	**157,044**	**1.70**	**Procesos**	**8.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**25.00**	**2.00**	**25.00**		**Personal administrativo**	**1,237**	**309**	**24.98**	**309.00**	**24.98**	**185**	**124**	
C0301	Implementación y/o actualización de Sistemas Administrativos (Desarrollo)	2,000,000			Sistema	8.00	ACUMULADO	2.00	25.00	2.00	25.00										
C0302	Imparticion de Soporte a Centros de Costos	1,956,240	78,512	4.01	Soporte	1,680.00	ACUMULADO	290.00	17.26	290.00	17.26										
C0303	Renovación de licenciamientos de software	5,294,000	78,532	1.48	Software	36.00	ACUMULADO	4.00	11.11	4.00	11.11										
C04	**Procesos Administrativos Implementados**	**45,107,400**	**7,141,414**	**15.83**	**Supervisiones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personal administrativo**	**1,237**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Otorgamiento de Servicios Básicos y otros servicios	35,507,000	6,188,879	17.43	Servicio	120.00	ACUMULADO	18.00	15.00	18.00	15.00										
C0402	Mantenimiento preventivo y correctivo	9,275,400	902,535	9.73	Servicio	32.00	ACUMULADO	5.00	15.63	5.00	15.63										
C0403	Control y Revisión de bienes muebles	100,000	40,000	40.00	Inventarios	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0404	Implementación del Sistema Institucional de Archivo en centros de costo	225,000	10,000	4.44	Supervisiones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0405	Planteles con comprobación de ingresos			0.00	Planteles	32.00	ACUMULADO	6.00	18.75	6.00	18.75										
C05	**Procesos de Marco Jurídico - Normativo implementado**	**1,269,000**	**155,816**	**12.28**	**Reportes**	**12.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**16.67**	**2.00**	**16.67**		**Personal administrativo**	**1,237**	**206**	**16.65**	**206.00**	**16.65**	**124**	**82**	
C0501	Implementación de Auditorías	600,000		0.00	Auditoría	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Implementación de Revisiones de Control	126,000	36,000	28.57	Revisiones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Vinculación de Juntas de Gobierno y Consejo Consultivo	50,000	9,816	19.63	Reuniones	8.00	ACUMULADO	1.00	12.50	1.00	12.50										
C0504	Escrituración de Planteles	153,000			Planteles	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0505	Implementación y actualización de un SGC en Dirección General	120,000			Procesos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0506	Cumplimiento en las Actividades de Transparencia	220,000	110,000	50.00	Reporte	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
C0507	Negociación de Asuntos Laborales			0.00	Propuestas	18.00	ACUMULADO	3.00	16.67	3.00	16.67										
	Total	**507,758,900**	**101,283,993**	**19.95**					**11.37**		**11.37**					**14.47**		**14.47**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El seguimiento adecuado del mes de enero se reportará acumulado en el mes de febrero, esto debido a que se llevará a cabo una reprogramación de metas.

El mes de marzo de 2020 no se dará seguimiento a los objetivos y metas del programa, debido a la contingencia del COVID-19. Se hará reprogramación en meses posteriores.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, 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	1,917	1,843	3,760
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
2,557,138	2,549,598	65,361	2,484,238

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	**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
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	67.45	1,724,736	1,724,736	38,121	1,686,615
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	32.55	832,402	824,862	27,240	797,623

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / 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	**Modelo institucional de gestión para resultados implementado**	**304,251**	**13,919**	**4.57**	**Metas cumplidas**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En el periodo a reportar no se ha cumplido con alguna de las metas establecidas para el año 2020.**	**Alumnas y alumnos**	**1,450**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Evaluación seguimiento de indicadores			0.00	Seguimiento y evaluación	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00										
C0102	Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administrativo	304,251	13,919	4.57	Personal capacitado	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Programa de promoción y difusión institucional implementado**	**168,572**	**9,936**	**5.89**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El programa de promocion y difusion se encuentra en aprobacion.**	**Empresarios**	**24**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de los eventos de promoción institucional	168,572	9,936	5.89	Eventos de promoción	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Actividades de educación integral otorgada**	**1,826,999**	**39,002**	**2.13**	**Alumnas y alumnos**	**278.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se reporta al cierre del semestre.**	**Alumnas y alumnos**	**363**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	1,826,999	39,002	2.13	Eventos	15.00	ACUMULADO	1.00	6.67	1.00	6.67										
C04	**Modelo institucional de igualdad de género implementado.**	**249,776**	**2,503**	**1.00**	**Personal**	**75.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se reporta en el semestre agosto-diciembre.**	**Alumnas y alumnos**	**1,450**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Promoción para difusión de campañas al no hostigamiento sexual entre el personal de la institución.	71,676	2,503	3.49	Hombres	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Mujeres	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Promoción de Campañas de igualdad de género	178,100			Campaña	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
	Total	**2,549,598**	**65,361**	**2.56**					**7.42**		**7.42**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / 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	Alumnas y alumnos egresados	667	783	1,450
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
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
68,818,518	68,826,058	8,494,898	60,331,160

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
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	44.89	30,890,399	30,890,399	3,897,381	26,993,018
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	8.93	6,145,386	6,145,386	838,226	5,307,160

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E067C1 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	46.18	31,782,733	31,790,273	3,759,290	28,030,982

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / 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 egresados 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.**	**56,853,442**	**6,038,685**	**10.62**	**Programas**	**5.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**20.00**	**1.00**	**20.00**		**Alumnas y alumnos**	**370**	**966**	**261.08**	**966.00**	**261.08**	**434**	**532**	
C0101	Aplicación del Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación.	55,796,900	5,994,504	10.74	Indicadores	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	2.00	20.00										
C0102	Realización del acompañamiento académico.	1,056,542	44,181	4.18	Egresados	85.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios de gestión y administración con calidad otorgados**	**11,649,184**	**2,454,751**	**21.07**	**Servicio**	**110.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La encuesta de evaluacion se realiza en el mes de mayo.**	**Alumnas y alumnos**	**1,450**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Aplicación del seguimiento y evaluación de los procesos académicos -administrativos.	11,649,184	2,454,751	21.07	Auditorías realizadas	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Programas educativos en otras modalidades ofertados**	**120,431**	**1,462**	**1.21**	**Alumnas y alumnos**	**370.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se reporta en el semestre agosto-diciembre.**	**Alumnas y alumnos**	**370**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Supervisión y seguimiento de matrícula en programas educativos.	120,431	1,462	1.21	Alumnas y alumnos	28.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Apoyos socio-económicos otorgados**	**203,000**			**Beneficiarias**	**600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se reporta al cierre del semestre.**	**Alumnas y alumnos**	**600**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Realización de gestión de becas socio económicas para alumnos			0.00	Becas	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Gestión de becas de manutención.	203,000			Alumnas y alumnos	450.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**68,826,058**	**8,494,898**	**12.34**					**4.00**		**4.00**					**65.27**		**65.27**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2E045C1 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / 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
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	157,248	155,263	312,511
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,532	1,451	2,983
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	83,595	78,576	162,171
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
44,711,952	44,711,952	0	44,711,952

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
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	50.00	22,355,976	22,355,976	0	22,355,976
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E045C1 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020**	FEDERAL	50.00	22,355,976	22,355,976	0	22,355,976

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2E045C1 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a una gestión institucional para asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las alumnas y los alumnos mediante de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos 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	**Mejoramiento del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, profesionalizado.**	**320,046**		**0.00**	**Personal**	**114.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se cuenta con la información en el mes de Marzo.**	**Alumnas y alumnos**	**2,983**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Implementación del sistema de regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo.	160,022		0.00	Personal	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Implementación de capacitaciones para mejorar las competencias del personal directivo y administrativo.	160,024		0.00	Personal	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.**	**44,167,986**		**0.00**	**Presupuesto**	**68,548,857.21**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se cuenta con la información en el mes de Marzo.**	**Alumnas y alumnos**	**2,983**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Administración del presupuesto autorizado eficaz y eficiente.	43,904,378		0.00	Presupuesto	68,548,857.21	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Operación de proyectos de calidad	160,022		0.00	Proyectos	6.00	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.			0.00	Sistemas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Programación de informes de rendición de cuentas.	9,794			Directivos	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0205	Aplicación de Procesos jurídicos	93,792			Procesos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Evaluación institucional integral, entregada.**	**223,920**		**0.00**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se cuenta con la información en el mes de Marzo.**	**Alumnas y alumnos**	**2,983**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Implementación del Programa Anual de Evaluación.	63,898			Recomendaciones	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Operación del plan de mejora continua.	160,022		0.00	Planteles	21.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**44,711,952**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2E046C1 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / 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
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	155,263	157,248	312,511
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	6,357	7,295	13,652
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	72,732	78,770	151,502
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
256,293,773	240,271,560	0	240,271,560

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	45.54	116,713,730	100,691,517	0	100,691,517
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	3.90	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E046C1**	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E046C1**	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020**	FEDERAL	50.56	129,580,043	129,580,043	0	129,580,043

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2E046C1 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a una gestión institucional para asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las alumnas y los alumnos mediante de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos.

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos 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	**Mejoramiento del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, profesionalizado**	**1,192,053**		**0.00**	**Personal**	**841.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se cuenta con la información en el mes de Marzo.**	**Alumnas y alumnos**	**13,652**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Implementación del sistema de regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo.	585,823		0.00	Personal	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Implementación de capacitaciones para mejorar las competencias del personal directivo y administrativo.	606,230			Personal	61.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.**	**238,243,102**		**0.00**	**Presupuesto**	**405,394,178.78**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se cuenta con la información en el mes de Marzo.**	**Alumnas y alumnos**	**13,652**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Administración del presupuesto autorizado eficaz y eficiente.	237,233,390		0.00	Presupuesto	405,394,178.78	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Operación de proyectos de calidad.	606,232		0.00	Proyectos	6.00	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.			0.00	Sistemas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Programación de informes de rendición de cuentas	35,664			Directivos	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0205	Aplicación de Procesos jurídicos.	367,816		0.00	Procesos	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Evaluación institucional integral, entregada.**	**836,405**		**0.00**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se cuenta con la información en el mes de Marzo.**	**Alumnos y alumnas**	**13,652**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Implementación del Programa Anual de Evaluación.	250,582			Recomendaciones	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Operación del plan de mejora continua.	585,823		0.00	Planteles	19.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**240,271,560**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2E056C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / 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
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	157,248	155,263	312,511
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,532	1,451	2,983
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	83,595	78,576	162,171
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
30,653,054	30,653,054	0	30,653,054

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	**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
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	50.00	15,326,527	15,326,527	0	15,326,527
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E056C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020**	FEDERAL	50.00	15,326,527	15,326,527	0	15,326,527

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2E056C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a incrementar la calidad de la educación en el ingreso, permanencia y culminación en los estudios de educación media superior a través de un servicio equitativo e incluyente

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos reciben servicios de educación media superior con 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	**Permanencia en la educación para todos en los planteles de los Centros de Educación Media Superior a Distancia.**	**30,439,204**		**0.00**	**Fichas de inscripción**	**1,063.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**2,983**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Estudiantes	**550.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**2,983**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Incrementar la cobertura educativa en los planteles.	30,026,674		0.00	Matricula	2,983.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Operación de becas para las y los estudiantes	88,336			Becas	2,983.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Difusión y comunicación institucional del subsistema.	38,166		0.00	Eventos	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Dotación de materiales didácticos y bibliográficos.	98,302		0.00	Libros	5,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Elaboración de eventos deportivos, cívicos y artísticos en el año.	168,962		0.00	Eventos	116.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0106	Realización de actividades de protección civil, seguridad escolar y prevención de situaciones de riesgo.	18,764			Actividades	58.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Mantenimiento y equipamiento pertinente para los planteles.**	**213,850**		**0.00**	**Espacios educativos**	**370.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se cuenta con la información en el mes de Marzo.**	**Alumnas y alumnos**	**2,983**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de actividades de equipamiento.	28,200		0.00	Proyectos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de actividades de mantenimiento.	185,650		0.00	Planteles	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**30,653,054**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2E058C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / 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	Alumnas y alumnos	157,248	155,263	312,511
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	6,357	7,295	13,652
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	78,770	72,732	151,502
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
126,257,790	126,257,790	0	126,257,790

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	**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
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	50.00	63,128,895	63,128,895	0	63,128,895
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E058C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020**	FEDERAL	50.00	63,128,895	63,128,895	0	63,128,895

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2E058C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a incrementar la calidad de la educación en el ingreso, permanencia y culminación en los estudios de educación media superior a través de un servicio equitativo e incluyente

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos reciben servicios de educación media superior con 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	**Permanencia en la educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.**	**124,995,298**		**0.00**	**Estudiantes**	**1,550.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**13,652**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Fichas de inscripción	**5,695.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**13,652**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Incrementar la cobertura educativa en los planteles.	122,531,960		0.00	Matricula	13,652.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Operación de becas para las y los estudiantes.	1,579,544			Becas	13,652.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Difusión y comunicación institucional del subsistema.	134,580			Eventos	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Dotación de materiales didácticos y bibliográficos.	36,066			Libros	17,915.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Elaboración de eventos deportivos, cívicos y artísticos en el año.	646,342			Eventos	96.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0106	Realización de actividades de protección civil, seguridad escolar y prevención de situaciones de riesgo.	66,806			Actividades	46.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Mantenimiento y equipamiento pertinente para los planteles**	**1,262,492**		**0.00**	**Espacios educativos**	**555.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se cuenta con la información en el mes de Marzo.**	**Alumnos y alumnas**	**13,652**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de actividades de equipamiento	98,514			Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de actividades de mantenimiento.	1,163,978		0.00	Planteles	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**126,257,790**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2E060C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la profesionalización de manera permanente y efectiva al personal docente a través de la formación, capacitación y actualización, para asegurar al alumno una educación integral de calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	157,248	155,263	312,511
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,532	1,451	2,983
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	83,595	78,576	162,171
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
274,378	274,378	0	274,378

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
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	50.00	137,189	137,189	0	137,189
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E060C1**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020**	FEDERAL	50.00	137,189	137,189	0	137,189

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2E060C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / 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 alumnas y los alumnos del Colegio de Estudios 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.**	**183,404**		**0.00**	**Egresados**	**616.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se cuenta con la información en el mes de Marzo.**	**Alumnas y alumnos**	**2,983**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Atención a los alumnos con problemas de aprendizaje	45,410			Alumnas y alumnos	108.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Implementación de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	137,994		0.00	Productos	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicio docente profesionalizado.**	**90,974**		**0.00**	**Docente**	**78.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**2,983**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	45,488		0.00	Docente	32.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Operación de reconocimientos y estímulos para el docente.	45,486		0.00	Docente	32.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**274,378**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2E061C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / 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
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	155,263	157,248	312,511
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	6,357	7,295	13,652
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	78,770	72,732	151,502
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,281,252	1,281,252		1,281,252

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
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	50.00	640,626	640,626	0	640,626
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E061C1**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020**	FEDERAL	50.00	640,626	640,626	0	640,626

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2E061C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / 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 alumnas y los alumnos del Colegio de Estudios 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 implementada.**	**856,528**			**Egresados**	**2,380.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se cuenta con la información en el mes de Marzo.**	**Alumnas y alumnos**	**13,652**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Atención a los alumnos con problemas de aprendizaje	212,362			Alumnas y alumnos	767.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Operación de titulación de alumnos.	212,362			Estudiantes	2,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Implementación de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	431,804			Productos	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicio docente profesionalizado.**	**424,724**			**Docente**	**340.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se cuenta con la información en el mes de Marzo.**	**Alumnas y alumnos**	**13,652**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	212,362			Docente	115.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Operación de reconocimientos y estímulos para el docente.	212,362			Docente	115.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**1,281,252**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / 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
266,100,453	271,434,863	0	271,434,863

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.11	56,173,176	56,173,176	0	56,173,176
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	11.64	30,963,007	30,963,007	0	30,963,007

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	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	0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019	**2E058C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020**	FEDERAL	0.00	0	5,334,410	0	5,334,410
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020	**2E058C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020**	FEDERAL	67.25	178,964,270	178,964,270	0	178,964,270

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la atención de alumnas y alumnos desarrollando ambientes escolares que generen armonía social mediante la formación educativa integral.

PROPÓSITO

Las y los estudiantes de 15 a 17 años tienen oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar así como la colocación en el ámbito 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	**Alumnas y alumnos que terminan su formación satisfactoriamente**	**203,364,245**		**0.00**	**Alumnas y alumnos**	**3,920.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**2,431**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Combate al abandono escolar	203,364,245		0.00	Alumnas y alumnos	8,573.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Aumento de cantidad de alumnas y alumnos inscritos**	**64,156,516**		**0.00**	**Alumnas y alumnos**	**7,601.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**7,601**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Ampliación de la oferta educativa	64,156,516		0.00	Alumnas y alumnos	9,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Participación de Conalep en la atención de alumnas y alumnos egresados de nivel básico**	**1,128,963**			**Alumnas y alumnos**	**3,920.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**3,663**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Difusión de oferta educativa de Conalep	1,128,963			Alumnas y alumnos	4,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Alumnas y alumnos que obtienen su título de Profesional Técnico**	**2,408,580**			**Alumnas y alumnos**	**2,431.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**2,431**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Procedimientos de trámites de titulación	2,408,580			Alumnas y alumnos	3,650.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Apoyo con becas a alumnas y alumnos inscritos**	**376,559**			**Alumnas y alumnos**	**2,410.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**3,650**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Permanencia de población escolar beneficiada con becas	356,134			Alumnas y alumnos	3,920.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Cobertura de becadas y becados por becas Benito Juarez	20,425			Alumnas y alumnos	7,601.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**271,434,863**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se realizara una solicitud para reprogramación de metas y el seguimiento correspondiente a los meses Enero Febrero y Marzo 2020 se reflejara para el mes de Abril del presente.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / 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, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.

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		2,386,993

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	2,386,993	2,386,993	0	2,386,993

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / 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**			**Alumnas y alumnos**	**9,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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			Planteles	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Incorporación de planteles al SNB**	**613,000**			**Planteles**	**8.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Planteles educativos**	**8**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Aseguramiento de participación de planteles en el SNB	613,000			Planteles	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Docentes con desempeño suficiente**	**330,000**			**Docente**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Docentes**	**572**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Cursos de actualización a docentes	330,000			Docente	572.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Oferta de cursos y certificaciones**	**907,993**			**Personas**	**300.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Empresas atendidas con cursos y-o certificaciones	907,993			Empresas	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Mejora en la empleabilidad de nuestras egresadas y egresados**	**43,000**			**Alumnas y alumnos**	**2,431.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Trayectos técnicos adaptados al mercado laboral regional	43,000			Alumnas y alumnos	3,650.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**2,386,993**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se realizara una solicitud para reprogramación de metas y el seguimiento correspondiente a los meses Enero Febrero y Marzo 2020 se reflejara para el mes de Abril del presente.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 / E103T2 EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020 / 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	24,480	23,520	48,000
POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago	392,252	376,870	769,122
REFERENCIA	Población de 15 a más años	1,445,436	1,388,752	2,834,188
POSTERGADA	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel	367,772	353,350	721,122

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
144,490,661	129,643,667	0	129,643,667

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	2.07	2,984,036	2,458,577	0	2,458,577
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019	**2E054C1**	**EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	2,038,572	0	2,038,572
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020	**2E054C1**	**EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020**	FEDERAL	56.74	81,987,890	81,987,890	0	81,987,890
2557920	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557920	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2020	**2E054C1**	**EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020**	FEDERAL	41.19	59,518,735	43,158,628	0	43,158,628

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 / E103T2 EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020 / 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)**	**129,643,667**		**0.00**	**Educando que concluye nivel**	**6,040.00**	**ACUMULADO**	**1,605.00**	**26.57**	**1,605.00**	**26.57**		**Usuarios que concluyen nivel a través de plazas comunitarias**	**7,500**	**1,605**	**21.40**	**1,605.00**	**21.40**	**819**	**786**	
					Educando que concluye nivel	**289.00**	**ACUMULADO**	**128.00**	**44.29**	**128.00**	**44.29**		**Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria**	**1,566**	**128**	**8.17**	**128.00**	**8.17**	**65**	**63**	
					Usuario que concluye nivel	**24,522.00**	**ACUMULADO**	**5,525.00**	**22.53**	**5,525.00**	**22.53**		**Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria**	**25,162**	**5,525**	**21.96**	**5,525.00**	**21.96**	**2,818**	**2,707**	
C0101	Atención educativa a la población más vulnerable ampliando la cobertura de los servicios, contribuyendo a su bienestar y empoderamiento	122,632,673		0.00	Mujeres que concluyen nivel	60.00	ACUMULADO	19.00	31.67	19.00	31.67										
					Educando encuestado	340.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Presupuesto autorizado	128,130,554.00	ACUMULADO	27,568,627.55	21.52	27,568,627.55	21.52										
					Educandos incorporados	23,200.00	ACUMULADO	4,995.00	21.53	4,995.00	21.53										
C0102	Capacitación y Formación de la estructura operativa	2,254,049		0.00	Figuras operativas solidarias(asesores)	200.00	ACUMULADO	262.00	131.00	262.00	131.00										
					Personas satisfechas	680.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Supervisión y seguimiento de los procesos de acreditación y certificación	4,756,945		0.00	Exámenes	118,500.00	ACUMULADO	36,939.00	31.17	36,939.00	31.17										
					Exámenes presentados en línea	21,150.00	ACUMULADO	7,690.00	36.36	7,690.00	36.36										
					Inscripciones	21,050.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Módulos	635.00	ACUMULADO	2,184.00	343.94	2,184.00	343.94										
					Educando con modulo vinculado	11,200.00	ACUMULADO	22,316.00	199.25	22,316.00	199.25										
					Certificados	45,477.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Examen acreditado	132,000.00	ACUMULADO	28,623.00	21.68	28,623.00	21.68										
					Certificados entregados	20,500.00	ACUMULADO	6,230.00	30.39	6,230.00	30.39										
					Educando sin modulo vinculado	6,020.00	ACUMULADO	10,287.00	170.88	10,287.00	170.88										
	Total	**129,643,667**		**0.00**					**62.93**		**62.93**					**17.18**		**17.18**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F013C1 / E201T2 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 capacitadas en CENALTEC para incrementar sus ingresos por el aumento de su productividad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	1,513,961	648,841	2,162,802
POTENCIAL	Personas económicamente activas	347,830	811,604	1,159,434
POSTERGADA	Personas en edad de trabajar	342,478	799,116	1,141,594
OBJETIVO	Personas en edad de Trabajar capacitadas en CENALTEC	5,352	12,488	17,840

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
77,726,841	76,517,155	3,145,928	73,371,227

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
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	27.72	21,544,867	19,340,806	893,495	18,447,310
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	20.09	15,618,202	17,150,561	587,802	16,562,759

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2F013C1**	**CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2F013C1**	**CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2020**	FEDERAL	52.19	40,563,773	40,025,788	1,664,630	38,361,158

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F013C1 / E201T2 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo de las capacidades de los sectores productivos, a traves de las personas en edad de trabajar que demuestran capacidades técnicas laborales obteniendo una mejor calidad de vida y estabilidad por medio del incremento de los ingresos de los trabajadores derivado de su alta productividad en el estado de Chihuahua.

PROPÓSITO

Las personas en edad de trabajar capacitadas en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología que 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 especializadas otorgadas en los Centros de Entrenamiento en Alta Tecnología.**	**76,517,155**	**3,145,928**	**4.11**	**Inscritos**	**21,038.00**	**ACUMULADO**	**5,431.00**	**25.82**	**5,431.00**	**25.82**		**Personas en edad de Trabajar capacitadas en CENALTEC**	**21,038**	**3,999**	**19.01**	**3,999.00**	**19.01**	**1,104**	**2,895**	
C0101	Capacitación técnica especializada al personal de instrucción.	9,969,870	319,814	3.21	Personal capacitado	56.00	ACUMULADO	34.00	60.71	34.00	60.71										
C0102	Cursos de alta calidad en los Centros de Entenamiento de Alta Tecnología.	21,484,596	337,762	1.57	Encuesta	120.00	ACUMULADO	24.00	20.00	24.00	20.00										
C0103	Formalización de convenios	45,062,690	2,488,352	5.52	Convenios	122.00	ACUMULADO	37.00	30.33	37.00	30.33										
	Total	**76,517,155**	**3,145,928**	**4.11**					**34.22**		**34.22**					**19.01**		**19.01**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F014C1 / E207T2 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020 / 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 del estado de Chihuahua	1,959,623	1,878,466	3,838,089
POTENCIAL	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,475,430	1,361,936	2,837,366
OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	19,600	8,400	28,000
POSTERGADA	Población no económicamente activa	484,350	516,373	1,000,723

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
76,820,381	84,452,329	4,766,093	79,686,236

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
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	38.44	29,528,152	29,528,152	1,568,293	27,959,859
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	3.91	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2F014C1**	**CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,535,304	0	1,535,304
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2F014C1**	**CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020**	FEDERAL	57.66	44,292,228	50,388,872	3,197,800	47,191,072

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F014C1 / E207T2 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020 / 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 y en el trabajo 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	**Capacitación para el Trabajo Impartida**	**79,773,549**	**4,527,924**	**5.68**	**Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo**	**22,400.00**	**ACUMULADO**	**3,670.00**	**16.38**	**3,670.00**	**16.38**		**Personas egresadas**	**22,400**	**3,670**	**16.38**	**3,670.00**	**16.38**	**2,378**	**1,292**	
					Indígenas Egresados	**700.00**	**ACUMULADO**	**40.00**	**5.71**	**40.00**	**5.71**		**Personas indígenas**	**700**	**40**	**5.71**	**40.00**	**5.71**	**21**	**19**	
					Personas con discapacidad egresadas	**300.00**	**ACUMULADO**	**155.00**	**51.67**	**155.00**	**51.67**		**Personas con discapacidad**	**300**	**152**	**50.67**	**152.00**	**50.67**	**81**	**71**	
					Jóvenes 18 - 29 años	**8,500.00**	**ACUMULADO**	**1,120.00**	**13.18**	**1,120.00**	**13.18**		**Jóvenes**	**8,500**	**1,120**	**13.18**	**1,120.00**	**13.18**	**746**	**374**	
C0101	Inscripción a Cursos de Capacitación para el Trabajo	77,794,005	4,364,479	5.61	Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	26,880.00	ACUMULADO	7,028.00	26.15	7,028.00	26.15										
					Personas Indígenas inscritas	840.00	ACUMULADO	58.00	6.90	58.00	6.90										
					Personas con discapacidad inscritas	360.00	ACUMULADO	339.00	94.17	339.00	94.17										
					Jóvenes 18 - 29 años	10,200.00	ACUMULADO	2,219.00	21.75	2,219.00	21.75										
C0102	Capacitación Impartida en Aulas Móviles	1,979,545	163,445	8.26	Cursos de capacitación en aulas móviles	192.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Municipios atendidos	50.00	ACUMULADO	79.00	158.00	79.00	158.00										
C02	**Capacitación En el Trabajo Impartida**	**4,678,779**	**238,169**	**5.09**	**Personas egresadas de cursos de Capacitación en el Trabajo**	**5,800.00**	**ACUMULADO**	**225.00**	**3.88**	**225.00**	**3.88**		**Personas egresadas**	**6,720**	**225**	**3.35**	**225.00**	**3.35**	**146**	**79**	
C0201	Inscripción a Cursos de Capacitación En el Trabajo	3,565,563	178,734	5.01	Personas inscritas a cursos de capacitación en el Trabajo	6,720.00	ACUMULADO	332.00	4.94	332.00	4.94										
C0202	Vinculación Realizada	1,113,217	59,435	5.34	Organizaciones Atendidas	20.00	ACUMULADO	8.00	40.00	8.00	40.00										
					Convenios celebrados	21.00	ACUMULADO	3.00	14.29	3.00	14.29										
	Total	**84,452,329**	**4,766,093**	**5.64**					**32.64**		**32.64**					**17.86**		**17.86**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 / E203T2 FOMENTO ARTESANAL 2020 / 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 los servicios de atención para el desarrollo integral de las y los artesanos, así como acciones de promoción de la artesanía chihuahuense.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los artesanos del estado	875	375	1,250
POSTERGADA	Las y los artesanos del estado	175	75	250
POTENCIAL	Las y los artesanos del estado	1,050	450	1,500
REFERENCIA	Las y los artesanos del estado	1,050	450	1,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,745,894	14,743,227	3,228,662	11,514,564

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	66.54	9,811,534	9,808,867	1,872,496	7,936,371
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	33.46	4,934,360	4,934,360	1,356,167	3,578,193

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 / E203T2 FOMENTO ARTESANAL 2020 / 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	**Servicios de atención para el desarrollo integral de las y los artesanos brindados.**	**9,526,420**	**2,199,779**	**23.09**	**Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua**	**200.00**	**ACUMULADO**	**66.00**	**33.00**	**66.00**	**33.00**		**Las y los artesanos del estado**	**200**	**66**	**33.00**	**66.00**	**33.00**	**42**	**24**	
					Gestión de apoyos para las y los artesanos	**400.00**	**ACUMULADO**	**44.00**	**11.00**	**44.00**	**11.00**		**Las y los artesanos del estado**	**400**	**44**	**11.00**	**44.00**	**11.00**	**30**	**14**	
C0101	Adquisición de productos elaborados por las y los artesanos chihuahuenses, sujetos de derecho en desarrollo integral.	6,377,705	1,832,671	28.74	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	2,500,000.00	ACUMULADO	988,433.00	39.54	988,433.00	39.54										
					Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense	740.00	ACUMULADO	460.00	62.16	460.00	62.16										
					Monto de adquisición de productos chihuahuenses	1,240,000.00	ACUMULADO	547,630.00	44.16	547,630.00	44.16										
					Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses	89.00	ACUMULADO	88.00	98.88	88.00	98.88										
C0102	Vinculación para la capacitación de las y los artesanos en el estado.	2,034,161	154,760	7.61	Capacitaciones brindadas para las y los artesanos	480.00	ACUMULADO	17.00	3.54	17.00	3.54										
C0103	Organización de acciones de rescate y preservación de la artesanía chihuahuense.	501,655	60,158	11.99	Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	1,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Actualización del padrón estatal de artesanos y de acervo artesanal.	612,899	152,190	24.83	Padrón estatal de artesano y acervo artesanal realizado	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Promoción de la artesanía chihuahuense realizada.**	**5,216,807**	**1,028,884**	**19.72**	**Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense**	**30.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**16.67**	**5.00**	**16.67**		**Las y los artesanos del estado**	**650**	**105**	**16.15**	**105.00**	**16.15**	**74**	**31**	
C0201	Participación a ferias y exposiciones.	570,888	108,865	19.07	Participación en ferias y exposiciones realizadas	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de acciones de difusión.	2,598,051	539,492	20.77	Acciones de difusión realizadas	16.00	ACUMULADO	6.00	37.50	6.00	37.50										
C0203	Habilitación de espacios físicos, en beneficio de las y los artesanos, para la comercialización, difusión y preservación de sus artesanías.	2,047,868	380,526	18.58	Espacios físicos habilitados	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**14,743,227**	**3,228,662**	**21.90**					**24.75**		**24.75**					**20.05**		**20.05**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1 / E305T2 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2020 / 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
503,272	503,272	73,312	429,960

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	503,272	503,272	73,312	429,960
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1 / E305T2 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2020 / 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.**	**503,272**	**73,312**	**14.57**	**Espacio**	**7.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El indicador esta programado para cumplir su meta en el mes de julio.**	**Visitantes**	**15,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Supervisiones a zonas de acampar.	503,272	73,312	14.57	Supervisión	104.00	ACUMULADO	26.00	25.00	26.00	25.00										
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	**503,272**	**73,312**	**14.57**					**10.00**		**10.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U003A1 / E102T2 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para brindar servicios de salud a través de unidades de primer nivel de atención, hospitales comunitarios y Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI), dirigido a población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, preferentemente en regiones, municipios y localidades de bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta o muy alta marginación, y así contribuir al bienestar social e igualdad mediante la disminución de las brechas de desigualdad en salud originada por la condición laboral de las personas.	OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	748,652	769,961	1,518,613

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
63,181,945	63,181,945	0	63,181,945

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	**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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	**1U003A1**	**ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020**	FEDERAL	100.00	63,181,945	63,181,945	0	63,181,945

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U003A1 / E102T2 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al bienestar social mediante la disminución de las brechas de desigualdad en salud, originada por la condición laboral de las personas

PROPÓSITO

La población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, de localidades con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta y muy alta marginación, cuenta con acceso a los servicios de salud

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Atención médica digna de primer nivel otorgada**	**63,181,945**		**0.00**	**Consultas**	**7,957.00**	**ACUMULADO**	**212,880.00**	**2,675.38**	**212,880.00**	**2,675.38**	**Inconsist. de prog. de meta. Real: 2,005,150 consultas. Baja productividad por rezago en sistemas de información en salud federal.**	**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**712,692**	**212,880**	**29.87**	**212,880.00**	**29.87**	**108,569**	**104,311**	
C0101	Realización de consultas en Unidades Médicas Móviles	23,930,210		0.00	Medicamentos	63,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de consultas en unidades médicas y detecciones por medio del Programa de Evaluación del Desarrollo Infantil en el estado	39,251,735		0.00	Detecciones	2,500.00	ACUMULADO	131.00	5.24	131.00	5.24										
C0103	Ejecución de acciones de dignificación de unidades médicas			0.00	Unidad médica	155.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Unidad médica	57.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**63,181,945**		**0.00**					**536.12**		**536.12**					**29.87**		**29.87**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020 / 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
POTENCIAL	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	80,136	76,472	156,608
OBJETIVO	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	29,999	28,627	58,626
POSTERGADA	Población de localidades no atendidas por falta de recursos e infraestructura	50,137	47,845	97,982
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,853,619	12,853,619	0	12,853,619

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	**2E111C1**	**FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020**	FEDERAL	100.00	12,853,619	12,853,619	0	12,853,619
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020 / 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 la salud otorgados**	**12,853,619**		**0.00**	**Consultas médicas**	**63,000.00**	**ACUMULADO**	**8,821.00**	**14.00**	**8,821.00**	**14.00**	**Baja productividad registrada debido a rezago en sistemas de información en salud federal**	**Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud**	**58,626**	**8,821**	**15.05**	**8,821.00**	**15.05**	**5,734**	**3,087**	
C0101	Captación de mujeres embarazadas	12,853,619		0.00	Mujeres embarazadas	350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Captación de menores de cinco años con desnutrición			0.00	Niñas y niños	100.00	ACUMULADO	15.00	15.00	15.00	15.00										
C0103	Realización de acciones de promoción a la salud y prevención de la enfermedad			0.00	Acciones de promoción y prevención	250,000.00	ACUMULADO	2,284.00	0.91	2,284.00	0.91										
C02	**Capacidad de atención por unidades médicas móviles lograda**			**0.00**	**Unidad Médica Móvil**	**26.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El seguimiento de este indicador se encuentra pendiente con motivo de una pendiente homologación de la clasificación CONSTANTE del numerador de la MIR con el POA. Esto acordado con el personal de la S. de Hacienda.**	**Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud**	**58,626**	**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 del personal de salud itinerante			0.00	Personal	84.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**12,853,619**		**0.00**					**4.27**		**4.27**					**7.53**		**7.53**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2020 / 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	1,959,373	1,891,055	3,850,428
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428
POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	1,210,721	1,121,094	2,331,815
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	748,652	769,961	1,518,613

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,129,051,376	2,530,867,127	0	2,530,867,127

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	76,822,839	0	76,822,839
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	59,177,161	0	59,177,161
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.85	145,851,235	145,851,235	0	145,851,235
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	**2E166C1**	**ATENCIÓN MEDICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	7,880,276	0	7,880,276
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	**2E16619**	**ATENCIÓN MEDICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	**2E166C1**	**ATENCIÓN MEDICA 2020**	FEDERAL	93.10	1,982,115,833	1,982,115,833	0	1,982,115,833
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	**2E166C1**	**ATENCIÓN MEDICA 2020**	FEDERAL	0.05	1,084,308	259,019,783	0	259,019,783

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2020 / 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 del estado de Chihuahua, 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**	**1,101,303,636**		**0.00**	**Consultas médicas**	**2,406,180.00**	**ACUMULADO**	**422,631.00**	**17.56**	**422,631.00**	**17.56**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**1,518,613**	**422,631**	**27.83**	**422,631.00**	**27.83**	**281,070**	**141,561**	
C0101	Integración de núcleos básicos completos	**********		0.00	Núcleos básicos	501.00	ACUMULADO	504.00	100.60	504.00	100.60										
C0102	Supervisión de unidades médicas	11,881,511		0.00	Unidad médica	70.00	ACUMULADO	21.00	30.00	21.00	30.00										
C02	**Atención médica de especialidad entregada**	**1,362,002,762**		**0.00**	**Tratamientos**	**206,336.00**	**ACUMULADO**	**33,962.00**	**16.46**	**33,962.00**	**16.46**		**Paciente**	**207,187**	**33,962**	**16.39**	**33,962.00**	**16.39**	**22,454**	**11,508**	
C0201	Realización de consultas médicas de especialidad	501,064,963		0.00	Consultas médicas especializadas	168,564.00	ACUMULADO	25,772.00	15.29	25,772.00	15.29										
C0202	Medición de la ocupación hospitalaria	603,002,324		0.00	Días paciente	125,683.00	ACUMULADO	26,185.00	20.83	26,185.00	20.83										
					Días estancia	110,850.00	ACUMULADO	23,210.00	20.94	23,210.00	20.94										
C0203	Realización de teleconsultas			0.00	Teleconsultas	1,000.00	ACUMULADO	210.00	21.00	210.00	21.00										
C0204	Realización de acciones de soporte para el otorgamiento de las atenciones médicas de primer y segundo nivel	257,935,475			Consultas médicas especializadas	168,564.00	ACUMULADO	25,772.00	15.29	25,772.00	15.29										
C03	**Atención médica pre-hospitalaria entregada**	**21,386,482**		**0.00**	**Servicio**	**15,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se pudo disponer de la información por las extraordinarias cargas de trabajo que tiene el área debido a la contingencia covid-19.**	**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	15,120,717		0.00	Llamadas	36,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Despacho de ambulancias	3,277,517		0.00	Servicios de ambulancia entregados por turno	2.90	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Realización de capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años	2,988,248		0.00	Capacitación	88.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Capacitación, enseñanza y sensibilización al personal médico y administrativo otorgadas**	**7,725,557**		**0.00**	**Personal**	**22,600.00**	**ACUMULADO**	**24,975.00**	**110.51**	**24,975.00**	**110.51**		**Personal**	**22,600**	**24,975**	**110.51**	**24,975.00**	**110.51**	**15,551**	**9,424**	
C0401	Realización de la coordinación, gestión y actualización para la capacitación del personal médico y administrativo	3,279,373		0.00	Cursos	980.00	ACUMULADO	380.00	38.78	380.00	38.78										
C0402	Realización de la coordinación, distribución y capacitación para la formación de recursos humanos a través de servicio social	4,446,183		0.00	Pasantes	1,397.00	ACUMULADO	558.00	39.94	558.00	39.94										
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 entregada**	**1,009,393**		**0.00**	**Campaña**	**12.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**41.67**	**5.00**	**41.67**		**Paciente**	**800**	**63**	**7.88**	**63.00**	**7.88**	**32**	**31**	
C0501	Censo Nominal de Pacientes Intervenidos	1,009,393		0.00	Informes	12.00	ACUMULADO	5.00	41.67	5.00	41.67										
C0502	Realización de gestión de apoyo para campañas			0.00	Gestiones	12.00	ACUMULADO	5.00	41.67	5.00	41.67										
C06	**Procuración de órganos, tejidos y sangre segura realizada**	**28,140,336**		**0.00**	**Órganos, tejidos y células (no sanguíneas)**	**95.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**17.89**	**17.00**	**17.89**		**Paciente**	**155**	**17**	**10.97**	**17.00**	**10.97**	**7**	**10**	
C0601	Realización de pláticas a población abierta para concientizar en materia de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	12,846,123		0.00	Pláticas	44.00	ACUMULADO	3.00	6.82	3.00	6.82										
C0602	Realización de procedimientos para certificación de la calidad de unidades de sangre	15,294,214		0.00	Unidades de sangre	33,000.00	ACUMULADO	7,724.00	23.41	7,724.00	23.41										
C07	**Evaluación de la calidad de la atención médica mediante los criterios de capacidad, seguridad y calidad realizada**	**9,298,962**		**0.00**	**Unidad médica**	**18.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En el mes de febrero se visitaron 9 unidades para acreditar, sin embargo la DGCES no ha realizado los dictámenes de resultados. El denominador de este indicador se modificó, debido a la cancelación de 4 unidades de la Jurisdicción de Juárez y 3 de la Jurisdicción de**	**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**1,518,613**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2020 / 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
C07	**Evaluación de la calidad de la atención médica mediante los criterios de capacidad, seguridad y calidad realizada**	**9,298,962**		**0.00**	**Unidad médica**	**18.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En el mes de febrero se visitaron 9 unidades para acreditar, sin embargo la DGCES no ha realizado los dictámenes de resultados. El denominador de este indicador se modificó, debido a la cancelación de 4 unidades de la Jurisdicción de Juárez y 3 de la Jurisdicción de Cuauhtémoc, más la suma de una unidad de la Subsede Guachochi.**	**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	5,134,116		0.00	Calificación	261.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0702	Integración de participación ciudadana en la mejora de la calidad	4,164,845		0.00	Unidad médica	105.00	ACUMULADO	101.00	96.19	101.00	96.19										
	Total	**2,530,867,127**		**0.00**					**27.56**		**27.56**					**24.80**		**24.80**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes.Únicamente a los indicadores alineados a las prioridades del Gobierno del Estado se les dio seguimiento, ya que desde su diseño se previó un seguimiento mensual.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428
POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	1,210,721	1,121,094	2,331,815
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	748,652	769,961	1,518,613

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
770,044,313	770,683,374	0	770,683,374

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	3.60	27,706,336	27,706,336	0	27,706,336
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	**2E180C1**	**FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020**	FEDERAL	86.59	666,778,379	666,778,379	0	666,778,379
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	**2E180C1**	**FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	694,170	0	694,170
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	**2E180C1**	**FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020**	FEDERAL	9.81	75,559,599	75,504,489	0	75,504,489

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020 / 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**	**67,351,592**		**0.00**	**Población**	**880,362.00**	**ACUMULADO**	**239,291.00**	**27.18**	**239,291.00**	**27.18**		**Población**	**880,362**	**239,291**	**27.18**	**239,291.00**	**27.18**	**122,038**	**117,253**	
C0101	Elaboración de campañas de salud	30,795,103		0.00	Campaña	34.00	ACUMULADO	20.00	58.82	20.00	58.82										
C0102	Certificación de comunidades saludables	36,556,490		0.00	Comunidad	26.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Prevención de enfermedades ejecutada**	**595,014,787**		**0.00**	**Población**	**850,689.00**	**ACUMULADO**	**290,761.00**	**34.18**	**290,761.00**	**34.18**		**Población**	**850,689**	**290,761**	**34.18**	**290,761.00**	**34.18**	**148,288**	**142,473**	
C0201	Aplicación de detecciones	187,014,752		0.00	Detecciones	1,083,188.00	ACUMULADO	44,365.00	4.10	44,365.00	4.10										
C0202	Otorgamiento de insumos para la salud	235,640,994		0.00	Insumo	960,136.00	ACUMULADO	98,128.00	10.22	98,128.00	10.22										
C0203	Aplicación de tratamientos	172,359,040		0.00	Tratamientos	1,068,899.00	ACUMULADO	148,268.00	13.87	148,268.00	13.87										
C0204	Realización de acciones de soporte para la promoción a la salud y prevención de enfermedades			0.00	Detecciones	1,083,188.00	ACUMULADO	44,365.00	4.10	44,365.00	4.10										
C03	**Vigilancia en salud pública realizada**	**108,316,995**		**0.00**	**Acciones**	**14,675.00**	**ACUMULADO**	**5,139.00**	**35.02**	**5,139.00**	**35.02**		**Población**	**1,539,379**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Recolección de datos	22,974,398		0.00	Datos	4,891.00	ACUMULADO	1,713.00	35.02	1,713.00	35.02										
C0302	Análisis de datos	56,719,622		0.00	Datos	4,891.00	ACUMULADO	1,713.00	35.02	1,713.00	35.02										
C0303	Elaboración de informes	28,622,975		0.00	Informe	4,891.00	ACUMULADO	1,713.00	35.02	1,713.00	35.02										
	Total	**770,683,374**		**0.00**					**24.38**		**24.38**					**20.45**		**20.45**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 / E102T2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020 / 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
51,829,696	51,829,696	0	51,829,696

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.**
Estrategia	**01**	**Identificar los riesgos que desencadenan enfermedades provocadas por animales y vectores en la población del estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	**2G018C1**	**REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020**	FEDERAL	92.95	48,176,130	48,176,130	0	48,176,130
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	**2G018C1**	**REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020**	FEDERAL	7.05	3,653,566	3,653,566	0	3,653,566
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 / E102T2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020 / 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**	**11,795,142**		**0.00**	**Establecimientos**	**5,587.00**	**ACUMULADO**	**1,570.00**	**28.10**	**1,570.00**	**28.10**		**Establecimientos**	**6,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Verificaciones Sanitarias a establecimientos, suficiente	11,795,142		0.00	Verificación sanitaria	6,000.00	ACUMULADO	1,634.00	27.23	1,634.00	27.23										
C02	**Dependencias y establecimientos con muestras y monitoreos suficientes**	**20,448,729**		**0.00**	**Muestras**	**10,980.00**	**ACUMULADO**	**2,854.00**	**25.99**	**2,854.00**	**25.99**		**Establecimientos**	**9,500**	**3,556,574**	**************	**3,556,574.00**	**************	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0201	Muestreos de productos dentro de especificaciones suficiente	20,448,729		0.00	Muestreos	12,000.00	ACUMULADO	3,040.00	25.33	3,040.00	25.33										
C03	**Difusión de la normatividad sanitaria realizada suficiente**	**8,045,941**		**0.00**	**Acciones de difusión**	**80,000.00**	**ACUMULADO**	**30,947.00**	**38.68**	**30,947.00**	**38.68**		**Población**	**40,000**	**318,341**	**795.85**	**318,341.00**	**795.85**	**162,355**	**155,986**	
C0301	Implementación de Campañas de Difusión de Normatividad Sanitaria y material de difusion entregado. suficiente	4,964,846		0.00	Campañas de promoción y difusión	79,000.00	ACUMULADO	30,746.00	38.92	30,746.00	38.92										
C0302	Acciones de capacitación en Normatividad Sanitaria suficiente	3,081,095		0.00	Acciones	1,000.00	ACUMULADO	201.00	20.10	201.00	20.10										
C04	**Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes**	**5,083,299**		**0.00**	**Autorización sanitaria**	**8,500.00**	**ACUMULADO**	**2,764.00**	**32.52**	**2,764.00**	**32.52**		**Establecimientos**	**6,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Solicitudes de Autorizaciones Sanitarias Dictaminados suficientes	5,083,299		0.00	Dictámenes	8,500.00	ACUMULADO	2,857.00	33.61	2,857.00	33.61										
C05	**Dictámenes sanitarios suficientes**	**6,456,586**		**0.00**	**Dictámenes**	**9,000.00**	**ACUMULADO**	**2,635.00**	**29.28**	**2,635.00**	**29.28**		**Establecimientos**	**21,400**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Dictaminación de actas de verificacion sanitarias suficientes	6,456,586		0.00	Dictámenes	9,000.00	ACUMULADO	2,635.00	29.28	2,635.00	29.28										
	Total	**51,829,696**		**0.00**					**29.91**		**29.91**					**7,646.69**		**7,646.69**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 / E102T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2020 / 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
REFERENCIA	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			29
POTENCIAL	Municipios			67
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			38

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
621,287,900	161,229,145		161,229,145

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.**
Estrategia	**02**	**Generar mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	621,287,900	5,176,008	0	5,176,008
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2K009D2**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2020**	FEDERAL	0.00	0	156,053,137	0	156,053,137
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	**2K009D2**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 / E102T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2020 / 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 se benefician con unidades médicas suficientes 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**	**2,948,054**			**Unidad médica**	**19.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Seguimiento pendiente por reprogramación (Ver apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas)**	**Municipios del estado**	**41**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Supervision de Avances Fisicos de la Obra suficientes	2,948,054			Supervisión	19.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de Expedientes de Obra suficientes			0.00	Expediente	19.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Proyectos Ejecutivos de Obra suficientes			0.00	Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Centros de Salud Y Hospitales Equipados**	**158,281,091**			**Unidad médica**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Seguimiento pendiente por reprogramación (Ver apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas)**	**Municipios del estado**	**41**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de Licitaciones de equipo Medico Suficiente	158,281,091			Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de Anteproyectos Medico-Arquitectonicos Suficientes			0.00	Anteproyecto	1.00	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**	**Seguimiento pendiente por reprogramación (Ver apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas)**	**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**			**0.00**	**Proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Seguimiento pendiente por reprogramación (Ver apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas)**	**Unidades médicas**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Presupuestos de obras Suficientes			0.00	Presupuestos presentados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Planos arquitectónicos Suficientes			0.00	Plano	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**161,229,145**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El seguimiento a este programa presupuestario se encuentra pendiente a realizarse el siguiente mes debido a que se solicitará una reprogramación general con el fin de generar indicadores más precisos de acuerdo a las necesidades de la institución, así como metas acorde al presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 / E102T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / 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, canalizadas hacia las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua para el beneficio de la población sin derechohabiencia, incluida la afiliada al Seguro Popular.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua			302
OBJETIVO	Unidades médicas de Servicios de Salud en operación			302
POSTERGADA	Unidades médicas de Servicios de Salud inhabilitadas			0
REFERENCIA	Unidades médicas en el estado de Chihuahua			927

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
265,729,253	407,110,653	0	407,110,653

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	40.19	106,801,270	126,801,270	0	126,801,270
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	**2P025L1**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020**	FEDERAL	59.81	158,927,983	158,927,983	0	158,927,983
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	**2P025L1**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	121,381,400	0	121,381,400
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 / E102T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / 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**	**50,752,219**		**0.00**	**Obras de infraestructura en salud**	**8.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**25.00**	**2.00**	**25.00**		**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	50,752,219		0.00	Líneas de acción cumplidas	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Administración de los recursos realizada**	**76,790,699**		**0.00**	**Unidades administrativas**	**12.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**25.00**	**3.00**	**25.00**		**Unidades administrativas**	**12**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Calendarización de metas de los recursos financieros de los Programas presupuestarios	46,930,359		0.00	POAS - MIR Gasto corriente	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	2.00	50.00										
C0202	Costeo de recursos financieros de los Programas presupuestarios	29,860,340		0.00	Recursos financieros	269,704,723.00	ACUMULADO	103,474,027.00	38.37	103,474,027.00	38.37										
C03	**Conectividad de infraestructura tecnológica en unidades médicas implementada**	**11,890,856**		**0.00**	**Unidad médica**	**260.00**	**ACUMULADO**	**219.00**	**84.23**	**219.00**	**84.23**	**Inconsist. en valor inicial y prog. Valor inicial real: 219; Valor prog. real: 224. Sin embargo por situaciones externas a la institución, incluyendo falta de presupuesto con motivo de la contingencia COVID19, no será posible cumplir con la meta. Por este motivo se solicitará reprogramación para añadir un indicador que permita dar seguimiento a las actividades del área responsable.**	**Unidades médicas**	**260**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de diagnósticos de conectividad y soporte de tecnologías de la información en las unidades médicas	9,322,548		0.00	Diagnósticos	145.00	ACUMULADO	1,003.00	691.72	1,003.00	691.72										
C0302	Instalaciones y soporte de tecnologías de la información en las unidades médicas	2,568,308		0.00	Instalaciones	145.00	ACUMULADO	1,003.00	691.72	1,003.00	691.72										
C04	**Evaluación de programas presupuestarios realizada**	**3,567,781**		**0.00**	**Informe**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**De acuerdo a la normatividad aplicable, y según el calendario del ciclo de evaluaciones de la Secretaría de Hacienda, el informe final de evaluación todavía no es entregable.**	**Programas**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Seguimiento y monitoreo de metas e indicadores	3,567,781		0.00	Programas de salud	57.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Administración de los servicios de salud con perspectiva de género realizada**	**16,516,010**		**0.00**	**Programas**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se cancelan capacitaciones por emergencia covid-19**	**Personal**	**3,260**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Capacitación en materia de perspectiva de género	4,745,328		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	11,770,683		0.00	Supervisión	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Abastecimiento de medicamentos realizado**	**247,593,088**		**0.00**	**Recetas médicas**	**71,252.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Las recetas del mes de enero no se registraron por lo tanto se agregan al seguimiento del mes de marzo**	**Paciente**	**71,252**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Recetas médicas	**71,252.00**	**ACUMULADO**	**36,913.00**	**51.81**	**36,913.00**	**51.81**	**Las recetas del mes de enero no se registraron por lo tanto se agregan al seguimiento del mes de marzo**	**Paciente**	**71,252**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Distribución de medicamentos	126,211,688		0.00	Medicamentos	22,410.00	ACUMULADO	81.84	0.37	81.84	0.37										
					Medicamentos	1,600.00	ACUMULADO	802.23	50.14	802.23	50.14										
C0602	Realización de acciones de soporte para la adquisición y distribución de medicamentos	121,381,400			Sumatoria de porcentajes	22,410.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**407,110,653**		**0.00**					**94.91**		**94.91**					**0.00**		**0.00**			

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 / E102T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes. Únicamente a los indicadores alineados a las prioridades del Gobierno del Estado se les dio seguimiento, ya que desde su diseño se previó un seguimiento mensual.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 / E102T2 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 las necesidades en salud.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico	484,701	688,486	1,173,187
POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico	812,167	780,318	1,592,485
OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua	327,466	91,832	419,298
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,984,729	1,927,502	3,912,231

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,188,431,352	3,205,387,234	206,533,825	2,998,853,409

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.**
Estrategia	**01**	**Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE0 4**	**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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	48.46	1,545,147,394	1,546,369,619	98,857,092	1,447,512,527
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2019	ESTATAL	0.00	0	15,733,658	15,733,658	0
1179520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	29.44	938,786,293	938,786,293	58,973,261	879,813,033

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	**2E021C1**	**ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020**	FEDERAL	12.33	393,068,974	393,068,974	32,969,815	360,099,159
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 / E102T2 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020	**2E021C1**	**ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020**	FEDERAL	9.77	311,428,691	311,428,691	0	311,428,691
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 / E102T2 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.

PROPÓSITO

Los pacientes afiliados al Seguro Popular y Población Abierta reciben una adecuada cobertura en primer, segundo y tercer 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	**Atención médica integral otorgada.**	**970,774,203**	**58,336,213**	**6.01**	**Atenciones medicas**	**637,805.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población atendida de Chihuahua**	**419,298**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realización de consultas médicas efectivas.	505,130,147	31,072,106	6.15	Consultas médicas	427,145.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Supervisión de prescripciones médicas.	465,644,056	27,264,107	5.86	Recetas médicas	419,073.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Atención hospitalaria a mujeres embarazadas brindada.**	**635,587,103**	**54,756,162**	**8.62**	**Defunciones maternas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población atendida de Chihuahua**	**419,298**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Atención médica prenatal.	331,751,202	29,062,519	8.76	Consultas médicas	23,967.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Atención médica especializada de parto.	303,835,901	25,693,643	8.46	Atenciones en partos	16,430.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Hospitalización oportuna otorgada**	**789,932,169**	**64,621,384**	**8.18**	**Muertes por cada mil habitantes**	**1.50**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población atendida de Chihuahua**	**419,298**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Atención médica hospitalaria.	418,019,598	23,699,619	5.67	Egresados	44,001.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Atención quirúrgica hospitalaria brindada	371,912,571	40,921,765	11.00	Egresos hospitalarios	18,695.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Atención médica a población vulnerable otorgada.**	**356,206,738**	**5,231,004**	**1.47**	**Pacientes**	**32,562.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población atendida de Chihuahua**	**419,298**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Eficiencia en la cobertura de atención médica a Víctimas del Delito	356,206,738	5,231,004	1.47	Pacientes	1,475.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Abastecimiento de medicamentos**	**452,887,021**	**23,589,062**	**5.21**	**Recetas médicas**	**68,460.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población atendida de Chihuahua**	**419,298**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Porcentaje de distribución de medicamentos	452,887,021	23,589,062	5.21	Medicamentos	456.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**3,205,387,234**	**206,533,825**	**6.44**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E196C1 / E102T2 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio de Estado aplicados al régimen del Instituto Chihuahuense de Salud.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	28,846	21,956	50,802
OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua	21,518	11,128	32,646
POSTERGADA	Trabajadores al servicio del Estado	7,328	10,828	18,156
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	57,399	71,089	128,488

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
79,204,078	77,964,431	1,832,371	76,132,060

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	79,204,078	77,964,431	1,832,371	76,132,060
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E196C1 / E102T2 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Implementar metodologías para brindar servicios de salud eficientes a los trabajadores del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud a través de atención médica de calidad, oportuna y eficiente.

PROPÓSITO

Los trabajadores de Gobierno del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con atención oportuna, eficiente 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	**Acciones de prevención en salud brindadas.**	**28,384,112**	**1,214,012**	**4.28**	**Personas Asesoradas**	**15,264.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Derechohabientes afiliados al ICHISAL**	**50,802**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Difusión de campañas prevención en salud.	16,234,759	860,323	5.30	Campañas de prevención	14,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Ejecución de consultas médicas generales.	12,149,354	353,689	2.91	Consultas médicas generales	790,809.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Atención médica hospitalaria efectiva.**	**33,243,779**	**545,318**	**1.64**	**Pacientes hospitalizados**	**181,525.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Derechohabientes afiliados al ICHISAL**	**50,802**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Análisis de ingresos hospitalarios programados.	16,415,300	293,097	1.79	Pacientes	4,174.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Supervisión de atención médica integral.	16,828,479	252,220	1.50	Egresos hospitalarios	44,654.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Abastecimiento de medicamentos en farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud**	**16,336,540**	**73,042**	**0.45**	**Recetas médicas**	**21,173.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población atendida de Chihuahua**	**419,298**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Distribución de medicamentos en farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud	16,336,540	73,042	0.45	Medicamentos	456.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**77,964,431**	**1,832,371**	**2.35**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / 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	330,121	317,175	647,296
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	98,197	95,744	193,941
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación	231,924	221,431	453,355
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
370,984,388	367,203,075	43,953,055	323,250,020

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E2**	**Política Social**
Tema	**01**	**Construir un país con bienestar**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	9.00	33,382,000	25,804,690	3,833,591	21,971,099
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	3,971,063	2,001,963	1,969,100
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	3.21	11,900,000	11,900,000	662,535	11,237,465

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533220	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533220	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2020	**1S005A1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020**	FEDERAL	87.79	325,702,388	325,527,322	37,454,966	288,072,356
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020	**1S005A1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / 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 con carencia por acceso a la alimentación cuentan con seguridad alimentaria

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios alimentarios para preparación de alimento equipados**	**9,774,933**	**917,471**	**9.39**	**Equipamiento**	**274.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**C01 Espacios alimentarios para preparación de alimento equipados.- No se reporta seguimiento en el mes de marzo debido a que no se tenían equipamientos programados.**	**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**19,585**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios	5,394,933	917,471	17.01	Acciones	663.00	ACUMULADO	107.00	16.14	107.00	16.14										
C0102	Espacios alimentarios con equipamiento	4,380,000		0.00	Comedor	54.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Cocina	222.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Acciones de prevención de la malnutrición realizadas**	**7,008,022**	**514,927**	**7.35**	**Acciones de prevención**	**80,090.00**	**ACUMULADO**	**168.00**	**0.21**	**168.00**	**0.21**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**345,588**	**746**	**0.22**	**746.00**	**0.22**	**529**	**217**	
C0201	Implementación de acciones de orientación alimentaria	4,011,275	514,453	12.83	Escuelas tamizadas	3,568.00	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										
					Capacitaciones	1,215.00	ACUMULADO	168.00	13.83	168.00	13.83										
C0202	Entrega de insumos de proyectos productivos en escuelas y material de orientación alimentaria	2,996,747	474	0.02	Entrega de material	74,710.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas**	**12,759,890**	**1,765,872**	**13.84**	**Acciones de atención**	**291,724.00**	**ACUMULADO**	**53,648.00**	**18.39**	**53,648.00**	**18.39**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**6,536**	**1,374**	**21.02**	**1,374.00**	**21.02**	**957**	**417**	
C0301	Valoración del estado nutricional y capacitación en los centros regionales de nutrición y albergue materno	2,155,732	493,385	22.89	Valoraciones a niñas, niños y adolescentes	2,543.00	ACUMULADO	451.00	17.73	451.00	17.73										
					Capacitaciones	8,406.00	ACUMULADO	2,402.00	28.57	2,402.00	28.57										
					Valoraciones a mujeres embarazadas	1,668.00	ACUMULADO	579.00	34.71	579.00	34.71										
C0302	Albergar y otorgar raciones alimentarias en los centros regionales de nutrición y albergue materno	6,848,388	651,897	9.52	Raciones alimentarias	274,827.00	ACUMULADO	49,336.00	17.95	49,336.00	17.95										
					Albergue a niñas, niños, y adolescentes	376.00	ACUMULADO	79.00	21.01	79.00	21.01										
					Albergue a acompañantes	2,325.00	ACUMULADO	503.00	21.63	503.00	21.63										
					Albergue a mujeres embarazadas	1,452.00	ACUMULADO	269.00	18.53	269.00	18.53										
C0303	Operación y supervisión en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	3,755,770	620,591	16.52	Supervisión	95.00	ACUMULADO	27.00	28.42	27.00	28.42										
					Acciones	32.00	ACUMULADO	2.00	6.25	2.00	6.25										
C04	**Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos**	**337,660,230**	**40,754,785**	**12.07**	**Estudiantes**	**66,328.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**66,328**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Recurso destinado	**325,527,322.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**193,941**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Beneficiarios enrolados	**33,017.00**	**ACUMULADO**	**4,937.00**	**14.95**	**4,937.00**	**14.95**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**33,017**	**2,546**	**7.71**	**2,546.00**	**7.71**	**1,273**	**1,273**	
					Apoyos alimentarios	**7,168,520.00**	**ACUMULADO**	**1,295,129.00**	**18.07**	**1,295,129.00**	**18.07**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**221,161**	**164,265**	**74.27**	**164,265.00**	**74.27**	**82,913**	**81,352**	
C0401	Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses	21,613,622	3,011,929	13.94	Paquete alimentario	49,053.00	ACUMULADO	8,865.00	18.07	8,865.00	18.07										
C0402	Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia	6,894,993	1,109,470	16.09	Paquete alimentario	13,238.00	ACUMULADO	2,327.00	17.58	2,327.00	17.58										
C0403	Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad	17,267,859	2,566,539	14.86	Paquete alimentario	39,009.00	ACUMULADO	6,591.00	16.90	6,591.00	16.90										
C0404	Distribución de paquetes alimentarios a grupos de riesgo	24,072,295	235,083	0.98	Paquete alimentario	66,592.00	ACUMULADO	11,293.00	16.96	11,293.00	16.96										
					Kilogramo	21,606.00	ACUMULADO	3,928.00	18.18	3,928.00	18.18										
C0405	Distribución de paquetes alimentarios a jefas y jefes	36,537,385	7,828,417	21.43	Paquete alimentario	78,320.00	ACUMULADO	13,205.00	16.86	13,205.00	16.86										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C04	**Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos**	**337,660,230**	**40,754,785**	**12.07**	**Estudiantes**	**66,328.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**66,328**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Recurso destinado	**325,527,322.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**193,941**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Beneficiarios enrolados	**33,017.00**	**ACUMULADO**	**4,937.00**	**14.95**	**4,937.00**	**14.95**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**33,017**	**2,546**	**7.71**	**2,546.00**	**7.71**	**1,273**	**1,273**	
					Apoyos alimentarios	**7,168,520.00**	**ACUMULADO**	**1,295,129.00**	**18.07**	**1,295,129.00**	**18.07**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**221,161**	**164,265**	**74.27**	**164,265.00**	**74.27**	**82,913**	**81,352**	
	de familia																				
C0406	Distribución de paquetes alimentarios en comedores comunitarios	21,522,576	4,435,837	20.61	Paquete alimentario	32,026.00	ACUMULADO	5,883.00	18.37	5,883.00	18.37										
C0407	Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes	88,357,639	16,556,555	18.74	Paquete alimentario	70,217.00	ACUMULADO	17,452.00	24.85	17,452.00	24.85										
C0408	Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena	56,777,949	730,498	1.29	Paquete alimentario	41,206.00	ACUMULADO	17,733.00	43.03	17,733.00	43.03										
C0409	Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 6 a 24 meses	1,567,494	980,638	62.56	Paquete alimentario	390.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0410	Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos	50,915,509		0.00	Raciones alimentarias	6,756,863.00	ACUMULADO	1,207,852.00	17.88	1,207,852.00	17.88										
C0411	Acciones de gestión, operación y supervisión a programas alimentarios	12,132,908	3,299,819	27.20	Acciones	1,005.00	ACUMULADO	201.00	20.00	201.00	20.00										
					Supervisión	31,552.00	ACUMULADO	5,319.00	16.86	5,319.00	16.86										
					Acciones	611.00	ACUMULADO	134.00	21.93	134.00	21.93										
C0412	Paquetes alimentarios para personas en situación emergente			0.00	Paquete alimentario	90,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Acciones de fomento para la salud y bienestar comunitario, en localidades de alta y muy alta marginación a través de Grupos de Desarrollo (GD)**			**0.00**	**Acciones**	**58.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**8.62**	**5.00**	**8.62**		**Localidades del Estado**	**6**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Capacitación a promotores municipales sobre la intervención comunitaria			0.00	Capacitaciones brindadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Localidades	4.00	ACUMULADO	5.00	125.00	5.00	125.00										
					Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	5.00	250.00	5.00	250.00										
C0502	Generación de nuevos Grupos de Desarrollo			0.00	Grupos de desarrollo	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Capacitaciones	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Capacitaciones en materia de desarrollo social, humano y comunitario otorgados a los Grupos de Desarrollo constituidos en las localidades de alta y muy alta marginación			0.00	Capacitaciones	38.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Acciones	48.00	ACUMULADO	4.00	8.33	4.00	8.33										
C0504	Seguimiento a los Grupos de Desarrollo			0.00	Seguimiento	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0505	Proyectos comunitarios apoyados con insumos en localidades de alta y muy alta marginación con Grupos de Desarrollo constituidos			0.00	Proyectos	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**367,203,075**	**43,953,055**	**11.97**					**19.10**		**19.10**					**12.90**		**12.90**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dada la Contingencia SARS-COVID 19 y y atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, los centros educativos se encuentran cerrados por ser considerados una actividad no esencial, la cual permanecerá suspendida hasta que el semáforo se encuentre en verde según sea definido por la Secretaría de Salud Estatal.
El cierre de escuelas imposibilita a los departamentos de Orientación Alimentaria y Seguimiento a la Operación de los Programas alimentarios a realizar las actividades que se tenían planeadas en las instalaciones de las escuelas, como es el caso de capacitaciones, entrega de huertos escolares y supervisión a la operación de cocinas y comedores de los planteles educativos.
Cabe señalar que el CERENAM ubicado en el municipio de Cuauhtémoc deja de operar en el mes de abril, debido a que sus instalaciones fueron solicitadas para la atención de pacientes SARS-COVID 19, a su vez en los CERENAM se implementan protocolos sanitarios y esto reduce la capacidad de albergue.
Es importante señalar que las actividades que ha desarrollado el programa se han realizado apoyándose de medios virtuales como reuniones por ZOOM.
Las actividades presenciales se han llevado a cabo atendiendo las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud.
NOTA: En el C05 y sus actividades, se hacen justificaciones individuales en aquellas actividades que no reflejan los porcentajes alcanzados al cierre 2020, debido a que la reprogramación con ID Solicitud 12927 no fue impactada en el sistema.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1 / E101T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR 2020 / 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
REFERENCIA	Población	1,523,508	1,463,763	2,987,271
OBJETIVO	Población	229,500	220,500	450,000
POSTERGADA	Población	577,960	555,294	1,133,254
POTENCIAL	Población	807,460	775,794	1,583,254

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
88,899,834	86,830,011	9,925,828	76,904,184

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E2**	**Política Social**
Tema	**06**	**Cultura para la paz, para el bienestar y para todos**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	94.60	84,099,834	80,363,344	3,459,161	76,904,184
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	1,666,667	1,666,667	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	5.40	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1 / E101T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de los integrantes de hogares familiares en el estado de Chihuahua en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante estrategias para prevenir hechos y circunstancias que impidan el desarrollo de capacidades, el ejercicio de sus derechos y limitan la cohesión social.

PROPÓSITO

Los integrantes de hogares familiares previenen hechos y circunstancias que permiten el desarrollo de capacidades, ejercicio de sus derechos y la cohesión 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	**Acciones que mejoran las habilidades de crianza y cuidado para un desarrollo armónico de las familias**	**65,812,130**	**8,740,734**	**13.28**	**Acciones**	**757.00**	**ACUMULADO**	**220.00**	**29.06**	**220.00**	**29.06**		**Población**	**303,600**	**1,273**	**0.42**	**1,273.00**	**0.42**	**917**	**356**	
C0101	Implementación de acciones en temas de prevención de violencia en currícula académica en escuelas nivel básico y medio superior	11,300,000	5,408	0.05	Acciones de prevención	268.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Proyectos que incentiven la implementación de modelos de crianza apoyados	51,766,667	8,386,667	16.20	Proyectos apoyados	167.00	ACUMULADO	151.00	90.42	151.00	90.42										
C0103	Sesiones para el fortalecimiento familiar impulsando eventos formativos y de capacitación	2,745,463	348,659	12.70	Sesiones	322.00	ACUMULADO	69.00	21.43	69.00	21.43										
C02	**Acciones de promoción de actitudes y comportamientos que fortalezcan una cultura de paz y respeto entre las familias y su entorno**	**16,460,885**	**823,871**	**5.01**	**Acciones**	**730.00**	**ACUMULADO**	**39.00**	**5.34**	**39.00**	**5.34**		**Población**	**706,347**	**3,082**	**0.44**	**3,082.00**	**0.44**	**1,617**	**1,465**	
C0201	Implementación de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación.	12,916,724	733,105	5.68	Campaña	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Eventos de Identificación y promoción de liderazgos locales que promuevan conductas no violentas y acceso a servicios de atención	544,160	68,545	12.60	Eventos	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Eventos lúdico formativos Regionales y en Ciudad Juárez y Chihuahua	3,000,000	22,220	0.74	Acciones	712.00	ACUMULADO	39.00	5.48	39.00	5.48										
C03	**Propuestas para impulsar y fortalecer reglas, normas, y leyes que prevengan y sancionen la violencia familiar**	**1,338,528**	**113,774**	**8.50**	**Acciones**	**24.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**C03 Propuestas para impulsar y fortalecer reglas, normas y leyes que prevengan y sancionen la violencia familiar.- .- No se reporta seguimiento en el mes de marzo debido a que no se tenían acciones programadas.**	**Población**	**720,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Acciones de participación en mesas de trabajo, análisis y mecanismos de seguimiento	1,338,528	113,774	8.50	Acciones	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Acciones del sistema de articulación, evaluación y análisis para asegurar la pertinencia, impacto y trascendencia de la estrategia**	**3,218,468**	**247,450**	**7.69**	**Acciones**	**135.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**17.78**	**24.00**	**17.78**		**Población**	**3,500**	**109**	**3.11**	**109.00**	**3.11**	**78**	**31**	
C0401	Acciones de seguimiento, revisión de objetivos, mesas y redes vigentes en torno a la violencia familiar	3,218,468	247,450	7.69	Acciones de seguimiento	135.00	ACUMULADO	24.00	17.78	24.00	17.78										
	Total	**86,830,011**	**9,925,828**	**11.43**					**15.61**		**15.61**					**0.99**		**0.99**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dada la Contingencia SARS-COVID 19 y atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, los centros educativos se encuentran cerrados por ser considerados una actividad no esencial, la cual permanecerá suspendida hasta que el semáforo se encuentre en verde según sea definido por la Secretaría de Salud Estatal.

El cierre de escuelas imposibilita al departamento de Investigación Diseño y capacitación para llevar a cabo las actividades que tenían planeadas para la implementación de la Curricula en los planteles educativos de nivel básico y media superior.

Cabe mencionar que el Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar lanzó al público la plataforma KARI en el mes de abril de 2020, en este periodo de contingencia sanitaria se han ofrecido alternativas para favorecer el autocuidado y la convivencia familiar armónica.

Es importante señalar que algunas de las estrategias que ha desarrollado el programa se han realizado apoyándose de medios virtuales como la Plataforma KARI, reuniones por ZOOM y el uso de las redes sociales Facebook y Youtube.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 / E101T2 REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020 / 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
POTENCIAL	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	177,450	172,550	350,000
OBJETIVO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	9,761	8,934	18,695
POSTERGADA	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	167,689	163,616	331,305
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
42,205,773	39,324,930	5,095,483	34,229,448

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E2**	**Política Social**
Tema	**04**	**Salud para toda la población**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	81.40	34,354,910	34,292,060	5,062,620	29,229,440
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	32,863	32,863	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	11.85	5,000,008	5,000,008	0	5,000,008

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020	**1S042A1 REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020**	FEDERAL	6.75	2,850,855	0	0	0

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 / E101T2 REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; mediante el acceso a servicios rehabilitación integral y/o apoyos funcionales

PROPÓSITO

Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; 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	**Servicios en los Centros de Rehabilitación Física Integral otorgados**	**20,285,282**	**4,089,247**	**20.16**	**Servicio**	**1,028,141.00**	**ACUMULADO**	**264,260.00**	**25.70**	**264,260.00**	**25.70**		**Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica**	**15,846**	**6,754**	**42.62**	**6,754.00**	**42.62**	**3,767**	**2,987**	
C0101	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación y educación especial CREE Chihuahua	11,008,522	2,446,515	22.22	Terapia	327,859.00	ACUMULADO	59,441.00	18.13	59,441.00	18.13										
					Estudio	3,197.00	ACUMULADO	835.00	26.12	835.00	26.12										
					Consultas	6,237.00	ACUMULADO	2,010.00	32.23	2,010.00	32.23										
					Traslados	2,915.00	ACUMULADO	262.00	8.99	262.00	8.99										
					Acciones	340,208.00	ACUMULADO	62,548.00	18.39	62,548.00	18.39										
					Medidas	15,506.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral CRI Cuauhtémoc	2,202,446	513,098	23.30	Acciones	141,336.00	ACUMULADO	42,655.00	30.18	42,655.00	30.18										
					Terapia	136,435.00	ACUMULADO	41,389.00	30.34	41,389.00	30.34										
					Consultas	3,047.00	ACUMULADO	432.00	14.18	432.00	14.18										
					Traslados	1,854.00	ACUMULADO	834.00	44.98	834.00	44.98										
					Medidas	8,731.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral física CRIF Juárez	5,715,882	1,004,780	17.58	Acciones	53,662.00	ACUMULADO	12,986.00	24.20	12,986.00	24.20										
					Terapia	47,712.00	ACUMULADO	11,399.00	23.89	11,399.00	23.89										
					Estudio	850.00	ACUMULADO	52.00	6.12	52.00	6.12										
					Consultas	1,580.00	ACUMULADO	388.00	24.56	388.00	24.56										
					Traslados	3,520.00	ACUMULADO	1,147.00	32.59	1,147.00	32.59										
					Medidas	3,302.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Acciones de rehabilitación en las unidades básicas de rehabilitación UBR´s en los diferentes municipios del Estado	1,358,432	124,854	9.19	Acciones	492,935.00	ACUMULADO	146,071.00	29.63	146,071.00	29.63										
					Terapia	487,756.00	ACUMULADO	145,244.00	29.78	145,244.00	29.78										
					Consultas	5,179.00	ACUMULADO	827.00	15.97	827.00	15.97										
C02	**Apoyos complementarios de inclusión otorgados**	**11,212,718**	**68,079**	**0.61**	**Apoyos**	**11,373.00**	**ACUMULADO**	**2,066.00**	**18.17**	**2,066.00**	**18.17**		**Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica**	**2,394**	**194**	**8.10**	**194.00**	**8.10**	**59**	**135**	
C0201	Apoyos funcionales entregados	11,089,218	68,079	0.61	Silla de ruedas	600.00	ACUMULADO	35.00	5.83	35.00	5.83										
					Aparatos auditivos	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Ortesis	260.00	ACUMULADO	103.00	39.62	103.00	39.62										
					Prótesis	240.00	ACUMULADO	48.00	20.00	48.00	20.00										
					Reparación	158.00	ACUMULADO	42.00	26.58	42.00	26.58										
					Otros apoyos funcionales	400.00	ACUMULADO	6.00	1.50	6.00	1.50										
					Apoyos	2,858.00	ACUMULADO	234.00	8.19	234.00	8.19										
C0202	Aplicación de toxina botulínica para niñas, niños y adolescentes con espasticidad			0.00	Aplicación de toxina botulínica	142.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Credencialización de las personas con discapacidad otorgadas	83,500		0.00	Credencial	8,349.00	ACUMULADO	1,831.00	21.93	1,831.00	21.93										
C0204	Acciones para prevenir y sensibilizar en causas y factores condicionantes de la discapacidad y vinculación interinstitucional	40,000			Acciones	24.00	ACUMULADO	1.00	4.17	1.00	4.17										
C03	**Acciones de fortalecimiento a los centros y unidades de rehabilitación realizadas**	**7,826,931**	**938,157**	**11.99**	**Acciones**	**417.00**	**ACUMULADO**	**46.00**	**11.03**	**46.00**	**11.03**		**Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica**	**455**	**40**	**8.79**	**40.00**	**8.79**	**25**	**15**	
C0301	Capacitación en los centros y unidades de rehabilitación realizadas	20,000		0.00	Capacitaciones	11.00	ACUMULADO	1.00	9.09	1.00	9.09										
C0302	Equipamiento de la red de rehabilitación			0.00	Acciones	234.00	ACUMULADO	5.00	2.14	5.00	2.14										
C0303	Acciones de control de calidad en los servicios que ofrecen los centros y unidades de rehabilitación	7,806,931	938,157	12.02	Acciones	172.00	ACUMULADO	40.00	23.26	40.00	23.26										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 / E101T2 REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020 / 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
	Total	**39,324,930**	**5,095,483**	**12.96**					**17.43**		**17.43**				**19.84**		**19.84**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dada la Contingencia SARS-COVID 19 y atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, los centros y unidades básicas de rehabilitación se encuentran abiertos ya que son considerados como actividades esenciales.
Sin embargo, se han establecido medidas preventivas y de sana distancia, lo que ha reducido la capacidad instalada de los mismos, por lo cual se verá reflejado en la reducción del número de pacientes que podrán ser atendidos y el número de servicios que se les brindará.
Cabe señalar que se han implementado nuevas estrategias de atención y servicios de rehabilitación, tales como, Programa Seguimiento en Casa, en el que el terapeuta otorga seguimiento personalizado a pacientes a través de videollamada de WhatsApp y llamada telefónica.
Con la finalidad de tomar precauciones adicionales dado que las personas atendidas por el programa se encuentran dentro de la población de riesgo, se encuentra suspendido por tiempo indefinido el servicio de traslado, ya que este requiere de una manipulación cercana con los pacientes.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1 / E101T2 GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	495,182	475,763	970,945
POSTERGADA	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	307,122	337,703	644,825
OBJETIVO	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	188,060	138,060	326,120
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
25,364,975	25,698,234	4,304,045	21,394,188

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E2**	**Política Social**
Tema	**01**	**Construir un país con bienestar**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	25,364,975	21,414,315	4,063,510	17,350,805
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	4,283,918	240,535	4,043,383
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1 / E101T2 GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación vulnerable ante situaciones emergentes mediante apoyos de asistencia social y acciones de subsidiariedad

PROPÓSITO

La personas en situación vulnerable mejoran 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	**Acciones de subsidiariedad a personas en situación emergente realizadas**	**8,635,193**	**3,826,210**	**44.31**	**Acciones**	**9,868.00**	**ACUMULADO**	**2,112.00**	**21.40**	**2,112.00**	**21.40**		**Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad**	**4,200**	**1,031**	**24.55**	**1,031.00**	**24.55**	**517**	**514**	
C0101	Acciones en ventanilla única de necesidades de asistencia social emergente	1,810,692	391,414	21.62	Acciones	5,668.00	ACUMULADO	1,090.00	19.23	1,090.00	19.23										
C0102	Apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados	6,824,501	3,434,796	50.33	Apoyos	4,200.00	ACUMULADO	1,022.00	24.33	1,022.00	24.33										
C02	**Gestiones y eventos con subsidiariedad a la ciudadanía realizados**	**17,063,041**	**477,835**	**2.80**	**Gestiones**	**995.00**	**ACUMULADO**	**102.00**	**10.25**	**102.00**	**10.25**		**Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad**	**320,600**	**100**	**0.03**	**100.00**	**0.03**	**49**	**51**	
C0201	Gestiones y operación de asistencia social emergente	1,134,042	248,127	21.88	Gestiones DIF itinerantes	568.00	ACUMULADO	47.00	8.27	47.00	8.27										
					Gestiones de alerta ciudadana	360.00	ACUMULADO	55.00	15.28	55.00	15.28										
C0202	Eventos con subsidiariedad de fechas especiales	15,928,999	229,708	1.44	Eventos	44.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Municipios	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Acciones del Plan Emergente de Apoyo y protección a la salud, empleo e ingreso familiar, otorgadas.**			**0.00**	**Acciones**	**110.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad**	**94,977**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Toneladas de alimentos donados por la ciudadanía recolectadas			0.00	Tonelada	104.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Proyectos del programa de ocupación de empleo temporal (POET) apoyados			0.00	Proyectos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Convocatorias para la entrega del apoyo económico para complementar la alimentación (AECA), implementadas			0.00	Convocatorias	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**25,698,234**	**4,304,045**	**16.75**					**8.23**		**8.23**					**8.19**		**8.19**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dada la Contingencia SARS-COVID 19 y atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, los eventos masivos se encuentran suspendidos por ser considerados una actividad no esencial, la cual permanecerá suspendida hasta que el semáforo se encuentre en amarillo según sea definido por la Secretaría de Salud Estatal.
Por lo que el recurso destinado originalmente para estas actividades fue reorientado al Programa de Apoyo Económico Complementario a la Alimentación de las Familias afectadas por la Contingencia COVID-19 derivado del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar del Gobierno del Estado de Chihuahua.
Cabe señalar que dada la contingencia se establecieron nuevas estrategias de atención a la ciudadanía con las medidas de prevención y sana distancia por medios virtuales a través de la página oficial del DIF Estatal Chihuahua, Whatsapp, y redes sociales.

NOTA: En la actividad C0202 sufrió una reorientación de recurso, sin embargo, la reprogramación reducción de metas y beneficiarios no fue autorizada.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 / E101T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2020 / 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
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,813,853	1,742,721	3,556,574
POSTERGADA	Población en situación de pobreza y rezago social	538,861	515,577	1,054,438
OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	16,178	17,696	33,874
POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	555,039	533,273	1,088,312

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
127,643,483	127,296,435	19,536,140	107,760,295

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E2**	**Política Social**
Tema	**06**	**Cultura para la paz, para el bienestar y para todos**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	80.96	103,343,483	102,922,171	18,808,456	84,113,715
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	74,264	74,264	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	19.04	24,300,000	24,300,000	657,214	23,642,786

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 / E101T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de la población en situación de pobreza y rezago social en el estado de Chihuahua, 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

PROPÓSITO

La población en situación de pobreza y rezago social 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**	**61,053,344**	**7,966,192**	**13.05**	**Casos con procedimiento**	**2,938.00**	**ACUMULADO**	**130.00**	**4.42**	**130.00**	**4.42**		**Población en situación de pobreza y rezago social**	**2,938**	**142**	**4.83**	**142.00**	**4.83**	**87**	**55**	
					Reintegraciones niñas niños y adolescentes	**2,000.00**	**ACUMULADO**	**158.00**	**7.90**	**158.00**	**7.90**		**Población en situación de pobreza y rezago social**	**2,000**	**162**	**8.10**	**162.00**	**8.10**	**70**	**92**	
					Planes de restitución concluido	**2,497.00**	**ACUMULADO**	**274.00**	**10.97**	**274.00**	**10.97**		**Población en situación de pobreza y rezago social**	**2,497**	**321**	**12.86**	**321.00**	**12.86**	**171**	**150**	
					Casos con plan de restitución	**2,938.00**	**ACUMULADO**	**236.00**	**8.03**	**236.00**	**8.03**		**Población en situación de pobreza y rezago social**	**2,938**	**295**	**10.04**	**295.00**	**10.04**	**135**	**160**	
					Medidas de protección	**58,410.00**	**ACUMULADO**	**16,794.00**	**28.75**	**16,794.00**	**28.75**		**Población en situación de pobreza y rezago social**	**15,606**	**3,020**	**19.35**	**3,020.00**	**19.35**	**1,218**	**1,802**	
C0101	Dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos	5,211,216	737,725	14.16	Acciones	150.00	ACUMULADO	20.00	13.33	20.00	13.33										
C0102	Determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial y restitución de derechos	55,842,128	7,228,467	12.94	Acciones	58,260.00	ACUMULADO	16,774.00	28.79	16,774.00	28.79										
C02	**Acciones para la restitución de derechos de tutelados implementadas**	**60,548,191**	**10,953,118**	**18.09**	**Acciones**	**240,685.00**	**ACUMULADO**	**30,971.00**	**12.87**	**30,971.00**	**12.87**		**Población en situación de pobreza y rezago social**	**3,216**	**1,292**	**40.17**	**1,292.00**	**40.17**	**520**	**772**	
C0201	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos	18,643,520	3,176,535	17.04	Acciones	123,180.00	ACUMULADO	25,712.00	20.87	25,712.00	20.87										
C0202	Ejecución a través de centros de asistencia social de acciones de restitución de derechos	29,035,455	6,454,973	22.23	Acciones	18,956.00	ACUMULADO	4,697.00	24.78	4,697.00	24.78										
C0203	Operación del consejo de seguimiento a tutelados	1,803,396	425,589	23.60	Acciones	1,663.00	ACUMULADO	562.00	33.79	562.00	33.79										
C0204	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos de niñas niños y adolescentes migrantes	11,065,819	896,022	8.10	Acciones	96,886.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Registro estatal de centros atención infantil e inspecciones de centros de asistencia social para niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores realizadas**	**2,238,294**	**337,934**	**15.10**	**Registros**	**1,092.00**	**ACUMULADO**	**210.00**	**19.23**	**210.00**	**19.23**		**Población en situación de pobreza y rezago social**	**6,000**	**959**	**15.98**	**959.00**	**15.98**	**487**	**472**	
C0301	Actualización del registro estatal de centros atención infantil y centros de asistencia social	1,755,446	264,374	15.06	Actualización de registros	1,073.00	ACUMULADO	96.00	8.95	96.00	8.95										
					Nuevos registros	56.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Visitas de supervisión y seguimiento a centros de asistencia social	482,847	73,560	15.23	Supervisión	6,596.00	ACUMULADO	675.00	10.23	675.00	10.23										
C04	**Acciones de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres CEJUM otorgadas**	**3,456,607**	**278,896**	**8.07**	**Acciones**	**86,203.00**	**ACUMULADO**	**8,363.00**	**9.70**	**8,363.00**	**9.70**		**Población en situación de pobreza y rezago social**	**11,662**	**1,302**	**11.16**	**1,302.00**	**11.16**	**838**	**464**	
C0401	Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres CEJUM	2,598,713	276,725	10.65	Atenciones psicológicas	1,572.00	ACUMULADO	584.00	37.15	584.00	37.15										
C0402	Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres CEJUM	607,894			Asistencia jurídica	1,696.00	ACUMULADO	174.00	10.26	174.00	10.26										
C0403	Atención a niñas, niños y adolescentes	250,000	2,171	0.87	Atenciones	82,935.00	ACUMULADO	7,605.00	9.17	7,605.00	9.17										
	Total	**127,296,435**	**19,536,140**	**15.35**					**14.96**		**14.96**					**15.31**		**15.31**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dada la Contingencia SARS-COVID 19 y atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, las visitas a estancias de adultos y asilos fueron suspendidos por ser considerados una actividad no esencial, la cual permanecerá suspendida hasta que el semáforo se encuentre en amarillo según las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud Estatal.
Debido a la suspensión temporal de actividades de visita en asilos durante los meses de abril a diciembre el departamento de Registro Regulación y Certificación de CAS no fue posible realizar las supervisiones que se tenían programadas.
Cabe señalar que al inicio de la contingencia los albergues del estado establecieron medidas de prevención de acuerdo a los protocolos de Salud, entre estas medidas se encuentra la restricción en el acceso a los albergues, lo cual imposibilito al departamento de Registro Regulación y Certificación de CAS a realizar las supervisiones programadas, debido a esto se determinó que este departamento solo realizaría revisiones extraordinarias hasta que se permita el acceso.
No obstante el departamento de Registro Regulación y Certificación de CAS apoyo en las labores de seguimiento a medidas de preventivas SARS-COVID-19 en los centros de asistencia social a través de llamadas telefónicas, visitas y entrega de alimentos, gel antibacterial y kits de limpieza.
La atención en los Centros de Justicia para Mujeres, se vieron afectados debido a que se redujeron los horarios de atención jurídica y han sido cerradas paulatinamente las agendas de psicología, las áreas lúdicas para atención de niñas niños y adolescentes, también han reducido sus horarios de atención y a su vez han implementado medidas de prevención dentro de estas, lo cual ha reducido los ingresos al área, con la finalidad de evitar contagios.

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 / E101T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 / E101T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2020 / 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
POTENCIAL	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	447,812	430,250	878,062
OBJETIVO	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	229,441	201,530	430,971
POSTERGADA	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	218,371	228,720	447,091
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,813,853	1,742,721	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
26,038,129	36,428,965	3,541,757	32,887,209

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E2**	**Política Social**
Tema	**01**	**Construir un país con bienestar**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	26,038,129	25,837,610	2,856,119	22,981,491
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	10,291,356	666,640	9,624,716
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	300,000	18,998	281,002

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 / E101T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2020 / 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	**Servicios en espacios de esparcimiento para fortalecimiento de las familias otorgados**	**31,701,481**	**3,092,843**	**9.76**	**Servicio**	**4,810.00**	**ACUMULADO**	**687.00**	**14.28**	**687.00**	**14.28**		**Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar**	**387,987**	**19,777**	**5.10**	**19,777.00**	**5.10**	**10,834**	**8,943**	
C0101	Acciones para la convivencia familiar y niñas niños y adolescentes que fomentan el aprendizaje en Semilla Museo Interactivo	15,010,629	2,308,874	15.38	Exposiciones	20.00	ACUMULADO	3.00	15.00	3.00	15.00										
					Talleres	142.00	ACUMULADO	39.00	27.46	39.00	27.46										
					Reservaciones Guiadas	3,156.00	ACUMULADO	492.00	15.59	492.00	15.59										
					Acciones	3,629.00	ACUMULADO	602.00	16.59	602.00	16.59										
					Operación	311.00	ACUMULADO	68.00	21.86	68.00	21.86										
C0102	Acciones de convivencia de las familias en el Parque Infantil DIF	11,010,363	70,609	0.64	Acciones	51.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Acciones de convivencia familiar y de niñas niños y adolescentes que fomentan el aprendizaje en alberca	4,185,701	427,694	10.22	Acciones	537.00	ACUMULADO	85.00	15.83	85.00	15.83										
					Cursos	500.00	ACUMULADO	85.00	17.00	85.00	17.00										
					Curso tanda libre	36.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Cursos de verano	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Eventos que impulsen comportamientos pacíficos y desalienten actitudes violentas	1,494,788	285,666	19.11	Eventos	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento realizadas**	**4,727,484**	**448,914**	**9.50**	**Promoción**	**4,009.00**	**ACUMULADO**	**443.00**	**11.05**	**443.00**	**11.05**		**Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar**	**3,880**	**394**	**10.15**	**394.00**	**10.15**	**213**	**181**	
C0201	Promoción permanente en espacios y eventos específicos de esparcimiento	1,794,269	362,621	20.21	Promoción	76.00	ACUMULADO	40.00	52.63	40.00	52.63										
C0202	Supervisión, eventos e implementación de encuestas de satisfacción de usuarios	2,933,216	86,293	2.94	Supervisión	53.00	ACUMULADO	9.00	16.98	9.00	16.98										
					Encuesta	3,880.00	ACUMULADO	394.00	10.15	394.00	10.15										
					Eventos Internos	590.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**36,428,965**	**3,541,757**	**9.72**					**13.79**		**13.79**					**7.63**		**7.63**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dada la Contingencia SARS-COVID 19 y atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, los museos, centros deportivos y parques se encuentran suspendidos por ser considerados una actividad no esencial, la cual permanecerá suspendida hasta que el semáforo se encuentre en amarillo según sea definido por la Secretaría de Salud Estatal.
Debido al cierre temporal de espacios durante los meses de abril a diciembre no se pudieron llevar a cabo al cien por ciento las actividades del Museo Semilla, sin embargo, el personal que llevaba a cabo estas labores se encuentra asignado a otras tareas tales como: preparación de las instalaciones para la reapertura de los espacios, preparación de material y videos de promoción y difusión de los espacios en Redes Sociales como Tiktok, Instagram y Facebook; adicional a esto se han realizado cursos y talleres virtuales por ZOOM.
Cabe mencionar que el personal de Alberca DIF estuvieron realizando trabajos de logística y la operación del programa Hogar Apoyando a Otro Hogar en labores de perifoneo, recolección, clasificado, armado y entrega de despensas a familias en situación emergente, el cual fue creado derivado del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar del Gobierno del Estado de Chihuahua. Las actividades de este programa serán reportadas en el programa presupuestario Gestión Social y Atención Ciudadana por la naturaleza del programa.
Al igual es importante mencionar que en el mes de diciembre el personal de Museo Semilla y Alberca DIF, apoyaron en la logística y atención de la campaña La generosidad te viste esta navidad y en la repartición de apoyos junto al programa Chihuahua crece Contigo.
El parque infantil se encuentra cerrado por remodelación y en este espacio se encuentra personal de museo semilla trabajando en la preparación de las instalaciones para la reapertura.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2 / E101T1 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2020 / 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 atendida	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	18,494,529	0	18,494,529

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E2**	**Política Social**
Tema	**01**	**Construir un país con bienestar**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	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
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	**2K151D2**	**EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	18,494,529	0	18,494,529
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2 / E101T1 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2020 / 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**	**18,494,529**		**0.00**	**Equipamiento de especios alimentarios**	**225.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas**	**12,995**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Evidencias de entrega de equipamiento	18,494,529		0.00	Evidencias	225.00	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	225.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
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	Licitaciones Elaboradas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Lote equipo	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**18,494,529**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En relación al componente C02 Comedores escolares en instituciones educativas con población mayormente indígena equipados, se ha justificado mensualmente que está actividad no la lleva a cabo DIF Estatal, motivo por el cual se solicitó su eliminación el día 30 de abril 2020 y se envió ficha informativa para formalizar la solicitud el día 4 de mayo de 2020 al departamento de presupuesto de secretaria de hacienda sin obtener respuesta hasta la fecha del cierre 2020

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 / E101T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2020 / 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
53,000,698	58,662,790	12,291,971	46,370,819

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E2**	**Política Social**
Tema	**01**	**Construir un país con bienestar**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	53,000,698	54,714,641	9,328,355	45,386,286
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	3,743,255	2,758,722	984,533
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	204,894	204,894	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 / E101T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2020 / 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 financieros materiales y humanos para el cumplimiento de metas y ejercicio del gasto a través del personal institucional del DIF Estatal

PROPÓSITO

Personal institucional del DIF Estatal incrementan la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos financieros materiales y humanos para 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**	**7,277,380**	**1,481,069**	**20.35**	**Monitoreo**	**783.00**	**ACUMULADO**	**213.00**	**27.20**	**213.00**	**27.20**		**Personal**	**648**	**648**	**100.00**	**648.00**	**100.00**	**407**	**241**	
C0101	Dirección de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales	4,760,817	760,337	15.97	Acciones	168.00	ACUMULADO	33.00	19.64	33.00	19.64										
C0102	Reuniones de monitoreo del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal	2,516,563	720,732	28.64	Reuniones realizadas	615.00	ACUMULADO	180.00	29.27	180.00	29.27										
C02	**Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas**	**41,967,240**	**9,498,572**	**22.63**	**Acciones**	**28,072.00**	**ACUMULADO**	**4,416.00**	**15.73**	**4,416.00**	**15.73**		**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	10,146,171	1,487,737	14.66	Acciones	781.00	ACUMULADO	12.00	1.54	12.00	1.54										
C0202	Acciones para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	3,557,996	742,233	20.86	Acciones	31.00	ACUMULADO	7.00	22.58	7.00	22.58										
C0203	Aplicación de tecnologías de información y comunicaciones	1,992,213	331,288	16.63	Servicio	2,429.00	ACUMULADO	562.00	23.14	562.00	23.14										
C0204	Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros	1,749,189	334,352	19.11	Requerimientos	10,685.00	ACUMULADO	1,417.00	13.26	1,417.00	13.26										
C0205	Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales	24,521,671	6,602,962	26.93	Solicitud atendida	14,146.00	ACUMULADO	2,418.00	17.09	2,418.00	17.09										
C03	**Servicios de Comunicación Social efectuadas**	**1,310,611**	**283,965**	**21.67**	**Servicio**	**2,739.00**	**ACUMULADO**	**616.00**	**22.49**	**616.00**	**22.49**		**Personal**	**648**	**648**	**100.00**	**648.00**	**100.00**	**407**	**241**	
C0301	Actividades de difusión de Comunicación social	156,044	21,676	13.89	Difusión	2,381.00	ACUMULADO	463.00	19.45	463.00	19.45										
C0302	Desarrollo del diseño Institucional (imagen)	1,154,567	262,290	22.72	Servicio	358.00	ACUMULADO	153.00	42.74	153.00	42.74										
C04	**Acciones de coordinación para los procesos del ciclo presupuestario realizadas**	**4,530,513**	**581,855**	**12.84**	**Procesos**	**800.00**	**ACUMULADO**	**187.00**	**23.38**	**187.00**	**23.38**		**Personal**	**648**	**648**	**100.00**	**648.00**	**100.00**	**407**	**241**	
C0401	Acciones para profesionalizar la asistencia social y operación de programas del DIF y proyectos de innovación.	1,630,365	282,977	17.36	Acciones	37.00	ACUMULADO	14.00	37.84	14.00	37.84										
C0402	Acciones de análisis seguimiento y evaluación de las metas y presupuesto de los programas operativos anuales y matrices de indicadores	2,840,148	298,879	10.52	Acciones	755.00	ACUMULADO	172.00	22.78	172.00	22.78										
C0403	Acciones para la institucionalización de la perspectiva de género	60,000		0.00	Acciones	8.00	ACUMULADO	1.00	12.50	1.00	12.50										
C05	**Asuntos jurídicos y de control interno atendidos**	**3,577,047**	**446,509**	**12.48**	**Asuntos**	**604.00**	**ACUMULADO**	**340.00**	**56.29**	**340.00**	**56.29**		**Personal**	**648**	**648**	**100.00**	**648.00**	**100.00**	**407**	**241**	
C0501	Acciones jurídicas	2,683,902	376,660	14.03	Acciones	496.00	ACUMULADO	291.00	58.67	291.00	58.67										
C0502	Acciones para la atención de auditorías control interno y monitoreo de las obligaciones de transparencia	893,145	69,849	7.82	Atenciones	108.00	ACUMULADO	49.00	45.37	49.00	45.37										
	Total	**58,662,790**	**12,291,971**	**20.95**					**26.89**		**26.89**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

1S048A1 / E101T2 APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Favorecer a familiares de víctimas de feminicidio para impulsar y contribuir a que continúen su plan de vida, a través de apoyos económicos para la compra de útiles y uniformes escolares para contribuir a mejorar su calidad de vida	OBJETIVO	Familias			141

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,046,000	3,046,000	227,515	2,818,485

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
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		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	3,046,000	3,046,000	227,515	2,818,485
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

1S048A1 / E101T2 APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los familiares de victimas de feminicidio mediante la entrega de apoyos economicos

PROPÓSITO

Familiares victimas de feminicidio reciben por parte del Instituto los apoyos económicos para ayuda y asistencia

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Familiares de victimas de feminicidios apoyados**	**3,046,000**	**227,515**	**7.47**	**Familias beneficiadas**	**141.00**	**ACUMULADO**	**141.00**	**100.00**	**141.00**	**100.00**	**Quincenalmente se les entrega apoyo a 141 familias de mujeres víctimas de feminicidio**	**Familias**	**141**	**141**	**100.00**	**141.00**	**100.00**	**0**	**0**	
C0101	Entrega de apoyos económicos a familiares de victimas de feminicidio que integran el padron	3,046,000	227,515	7.47	Apoyos económicos	141.00	ACUMULADO	141.00	100.00	141.00	100.00										
	Total	**3,046,000**	**227,515**	**7.47**					**100.00**		**100.00**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 / E101T2 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Operar centros de atención interdisciplinarios para mujeres en situación de violencia, así como realizar talleres, eventos educativos y campañas de prevención de la violencia para lograr una atención con perspectiva de género e interculturalidad y a su vez prevenir la violencia 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	20,000		20,000
POSTERGADA	Mujeres en situación de violencia	1,784,299		1,784,299
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
52,674,629	51,953,704	3,115,651	48,838,053

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	74.07	39,016,166	42,016,166	3,115,651	38,900,515
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	**2E037C1**	**PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2020**	FEDERAL	7.06	3,720,925	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2020	**2E037C1**	**PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2020**	FEDERAL	18.87	9,937,538	9,937,538	0	9,937,538
2556120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 / E101T2 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2020 / 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 acuden a los centros de atención y 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	**Talleres, campañas y eventos sobre el tema de violencia contra las mujeres dirigidos a la población en general**	**1,295,212**	**87,125**	**6.73**	**Acciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33.33**	**1.00**	**33.33**		**Mujeres en situación de violencia**	**20,000**	**4,234**	**21.17**	**4,234.00**	**21.17**	**4,234**	**0**	
C0101	Realización de talleres de prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines a población abierta	1,018,812	80,705	7.92	Talleres	65.00	ACUMULADO	60.00	92.31	60.00	92.31										
C0102	Realización de una campaña permanente para la prevención de la violencia contra las mujeres	56,000			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	220,400	6,420	2.91	Eventos	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Proporcionar atención psicológica, jurídica, servicios de gestión y protección a mujeres victimas de violencia, sus hijas e hijos**	**50,658,492**	**3,028,527**	**5.98**	**Mujeres atendidas**	**20,000.00**	**ACUMULADO**	**4,864.00**	**24.32**	**4,864.00**	**24.32**		**Mujeres en situación de violencia**	**20,000**	**4,864**	**24.32**	**4,864.00**	**24.32**	**4,864**	**0**	
C0201	Operación de los centros de atención a la violencia para las mujeres, fijos e itinerantes	41,385,441	2,658,294	6.42	Mujeres atendidas	12,000.00	ACUMULADO	2,739.00	22.83	2,739.00	22.83										
C0202	Fortalecimiento de la operación de los refugios para mujeres en la zona urbana y zona serrana	1,634,210	126,833	7.76	Mujeres atendidas	30.00	ACUMULADO	29.00	96.67	29.00	96.67										
C0203	Fortalecimiento de la operación de los centros de justicia para las mujeres	7,514,241	242,000	3.22	Mujeres atendidas	7,970.00	ACUMULADO	2,088.00	26.20	2,088.00	26.20										
C0204	Fortalecimiento del personal del instituto chihuahuense de las mujeres que se encuentra encargado de brindar atención a mujeres víctimas de violencia	112,000			Funcionarias y funcionarios	200.00	ACUMULADO	142.00	71.00	142.00	71.00										
C0205	Monitorear y dar seguimiento a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres	12,600	1,401	11.12	Acciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
	Total	**51,953,704**	**3,115,651**	**6.00**					**56.67**		**56.67**					**22.75**		**22.75**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101.- Durante el año se impartieron 163 talleres sobre prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de las instituciones gubernamentales, empresas del sector privado y centros comunitarios. Logrando con esto, superar en un 250.77% la meta que se tenía programada de 65 talleres
C0102.- Durante el año se realizó una campaña permanente de prevención de la violencia contra las mujeres así como una publicación en medios de comunicación y redes sociales de los diseños informativos sobre los servicios que ofrece el ICHMUJERES, invitando a la denuncia
C0103.- La meta se cumplió durante el mes de noviembre
C0201.- Durante el año acudieron un total de 5,744 mujeres a solicitar los servicios que brinda el ICHMujeres a través de los 11 centros de atención, ubicados en, Chihuahua, Ojinaga, Camargo, Creel, Parral, Madera, N.C.G., Juárez, Cuauhtémoc, Morelos y Guachochi. Logrando con esto, cumplir el 47.87% de nuestra meta establecida; lo anterior, debido a que año con año es muy variable el total de mujeres que acuden a solicitar nuestros servicios, y este año 2020 se vio muy marcada la baja demanda debido a la contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19)
C0202.- Durante el año fue muy variable el ingreso y egreso de mujeres a nuestros refugios, por tal motivo, en el seguimiento se registran meses con números que están por debajo de nuestra meta establecida; lo anterior, debido a la baja demanda por motivo de la contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19)
C0203.- Durante el año el personal del ICHMujeres que se encuentra comisionado a los Centros de Justicia logró atender a 8,219 mujeres; lo anterior, debido a la alta demanda de los servicios que brinda este instituto a través de los centros de justicia, ubicados en Chihuahua y Cd. Juárez. Logrando con esto, superar en un 103.12% nuestra meta programada de 7,970 mujeres
C0204.-

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 / E502T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proporcionar capacitación y acompañamiento a las dependencias gubernamentales para que incorporen la perspectiva de género en todas sus acciones para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias gubernamentales			67
POSTERGADA	Dependencias gubernamentales			23
OBJETIVO	Dependencias gubernamentales			16
POTENCIAL	Dependencias gubernamentales			39

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,747,902	12,357,878	569,670	11,788,208

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	54.57	9,685,559	9,685,559	569,670	9,115,889
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2552320	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2552320	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)	**2P016L2**	**INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2020**	FEDERAL	45.43	8,062,343	2,672,319	0	2,672,319
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 / E502T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a institucionalizar la perspectiva de género en las dependencias gubernamentales 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	**Capacitación de dependencias gubernamentales para la incorporación de la perspectiva de género otorgadas**	**1,120,328**	**61,198**	**5.46**	**Dependencias**	**16.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**93.75**	**15.00**	**93.75**		**Dependencias gubernamentales**	**16**	**15**	**93.75**	**15.00**	**93.75**	**0**	**0**	
C0101	Impartición de talleres de la transversalidad de la perspectiva de género	776,330	48,996	6.31	Talleres	22.00	ACUMULADO	9.00	40.91	9.00	40.91										
C0102	Impartición de talleres de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres	28,000	4,900	17.50	Talleres	21.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Impartición de talleres de fortalecimiento para las instancias municipales de las mujeres	56,000			Talleres	3.00	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	9,600			Acciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0105	Realización de auditorias de género en los entes públicos	15,000	5,000	33.33	Informes	14.00	ACUMULADO	15.00	107.14	15.00	107.14										
C0106	Coordinación de sesiones de mesas interinstitucionales para temas de género	235,398	2,302	0.98	Sesiones	8.00	ACUMULADO	6.00	75.00	6.00	75.00										
C02	**Capacidad operativa del Instituto Chihuahuense de las Mujeres fortalecida para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales**	**11,187,550**	**508,472**	**4.54**	**Actividades realizadas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50.00**	**1.00**	**50.00**		**Dependencias gubernamentales**	**16**	**15**	**93.75**	**15.00**	**93.75**	**0**	**0**	
C0201	Operación de unidades administrativas	11,101,950	499,383	4.50	Unidades administrativas	9.00	ACUMULADO	9.00	100.00	9.00	100.00										
C0202	Profesionalización del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres	85,600	9,089	10.62	Funcionarias y funcionarios	63.00	ACUMULADO	21.00	33.33	21.00	33.33										
C03	**Elaboración de documentos guía para la incorporación de la perspectiva de género en el que hacer gubernamental y promoción de armonizaciones legislativas con perspectiva de género**	**50,000**			**Documentos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias gubernamentales**	**16**	**15**	**93.75**	**15.00**	**93.75**	**0**	**0**	
C0301	Desarrollar documentos para la incorporación de la perspectiva de género	50,000			Documentos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Promover armonizaciones legislativas con perspectiva de género			0.00	Ley actualizada	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**12,357,878**	**569,670**	**4.61**					**46.16**		**46.16**					**93.75**		**93.75**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101.- Durante el año se impartieron 39 talleres en perspectiva de género, violencia contra las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con un alta demanda, por parte de las dependencias de las Administración Pública, Estatal, Municipal, y los Poderes Legislativo y Judicial. Logrando con esto, superar en un 177.27% la meta que se tenía programada de 22 talleres
C0102.- Durante el año se lograron impartir 18 talleres de cultura institucional a funcionariado público a de más de realizar varias actividades extras a los talleres programados, se logró cumplir en un 85.71% la meta que se tenía programada de 21 talleres; lo anterior, debido a la baja demanda por motivo de la contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19)
C0103.- Durante el año se logró cumplir con la meta que se tenía programada de 3 talleres a personal de las instancias municipales de mujeres y a de más de realizar varias actividades extras a lo programado, se concluyó con una serie de talleres en introducción a la administración pública y lenguaje incluyente
C0104.- Durante el año se realizó una actividad constante para la correcta operación del sistema para monitorear el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado
C0105.- Durante el año se realizaron 36 informes de seguimiento de las auditorias de género aplicadas a diferentes entes gubernamentales. Logrando superar en un 257.14% la meta que se tenía programada de 14 informes; lo anterior, gracias a la pronta respuesta y colaboración por parte de los entes auditados así como el trabajo realizado por parte del personal del ICHMujeres
C0106.- Durante el año se logró cumplir en su totalidad con la meta que se tenía programada de coordinar 8 sesiones de mesas interinstitucionales en temas de género de mujeres a de más de realizar varias actividades extras a lo programado
C0201.- Durante el año se realizó una actividad constante para la correcta operación de nuestras unidade

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 / E101T2 APOYO INTEGRAL A MIGRANTES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Favorecer la incorporación de la perspectiva migratoria y de atención de las necesidades de desarrollo integral de las personas migrantes, a través de asesorías en materia jurídica, salud, alimentación, de identidad, repatriación y traslados, apoyos económicos y en especie, que contribuyan a mejorar su calidad de vida y el ejercicio de sus derechos

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas migrantes	4,000	16,000	20,000
POSTERGADA	Personas migrantes	2,000	8,000	10,000
POTENCIAL	Personas migrantes	6,000	24,000	30,000
REFERENCIA	Población	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,056,593	3,205,799	696,189	2,509,609

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1 Desarrollo Humano y Social**
Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE02 Programa Estatal de Población 2017 2021**
Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	5,056,593	3,205,799	696,189	2,509,609
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 / E101T2 APOYO INTEGRAL A MIGRANTES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la atención integral de las personas migrantes y de los retos y contingencias derivados del fenómeno migratorio, por medio de la coordinación e instrumentación de la política migratoria, asesorías en materia jurídica, salud, alimentación, de identidad, repatriación y traslados, apoyos económicos y en especie, a fin de reducir sus condiciones de vulnerabilidad.

PROPÓSITO

Las personas migrantes cuentan con atención integral para el ejercicio de sus derechos y reducen 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	**Asesorías en materia migratoria otorgadas**	**2,365,821**	**132,212**	**5.59**	**Asesorías**	**14,700.00**	**ACUMULADO**	**3,090.00**	**21.02**	**3,090.00**	**21.02**		**Personas migrantes**	**14,700**	**3,090**	**21.02**	**3,090.00**	**21.02**	**1,187**	**1,903**	
C0101	Solicitudes de servicios integrales para migrantes (alimentación, salud, jurídica, identidad, etc.)	1,440,597	117,815	8.18	Solicitudes atendidas	10,000.00	ACUMULADO	2,847.00	28.47	2,847.00	28.47										
C0102	Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana	853,224	14,397	1.69	Solicitudes atendidas	4,700.00	ACUMULADO	288.00	6.13	288.00	6.13										
C0103	Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria	72,000			Reuniones de trabajo	15.00	ACUMULADO	1.00	6.67	1.00	6.67										
C02	**Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados**	**276,000**			**Apoyos**	**10.00**	**ACUMULADO**	**645.00**	**6,450.00**	**645.00**	**6,450.00**		**Personas migrantes**	**20,000**	**645**	**3.23**	**645.00**	**3.23**	**200**	**445**	
C0201	Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes	240,000			Capacitación	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C0202	Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes	36,000			Material de difusión	14,700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio**	**563,977**	**563,977**	**100.00**	**Apoyos**	**24.00**	**ACUMULADO**	**45.00**	**187.50**	**45.00**	**187.50**		**Personas migrantes**	**24**	**2,295**	**9,562.50**	**2,295.00**	**9,562.50**	**1,004**	**1,291**	
C0301	Solicitudes de apoyo para operación atendidas (servicios y mantenimiento dotación de insumos y consumibles, etc.)	563,977	563,977	100.00	Solicitudes atendidas	12.00	ACUMULADO	28.00	233.33	28.00	233.33										
C0302	Solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas (habilitación y/o rehabilitación menores de instalaciones, apoyo para equipamiento			0.00	Solicitudes atendidas	12.00	ACUMULADO	17.00	141.67	17.00	141.67										
	Total	**3,205,799**	**696,189**	**21.72**					**708.48**		**708.48**					**3,195.58**		**3,195.58**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1 / E101T1 REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2020 / 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
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua atendida	17,760	17,760	35,520
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
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	1,786,539	1,734,515	3,521,054

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,401,142	6,715,937	691,400	6,024,537

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	6,401,142	6,715,937	691,400	6,024,537
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1 / E101T1 REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2020 / 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, a través de la incorporación de acciones con perspectiva demográfica, el favorecimiento del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la promoción de una cultura demográfica integral, a fin de mejorar la calidad de vida de la población.

PROPÓSITO

La población del Estado de Chihuahua atendida cuenta con información para el ejercicio libre de derechos y para la toma de decisiones de relevancia demográfica.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 de planificación familiar otorgadas**	**253,854**	**93,931**	**37.00**	**Asesorías otorgadas**	**24,300.00**	**ACUMULADO**	**8,717.00**	**35.87**	**8,717.00**	**35.87**		**La población del estado de Chihuahua atendida**	**24,300**	**8,717**	**35.87**	**8,717.00**	**35.87**	**4,339**	**4,378**	
C0101	Calendarización de pláticas en los municipios	93,854	88,109	93.88	Pláticas	2,300.00	ACUMULADO	370.00	16.09	370.00	16.09										
C0102	Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva			0.00	Material de difusión	13,000.00	ACUMULADO	8,205.00	63.12	8,205.00	63.12										
C0103	Impartición de capacitación al personal	160,000	5,822	3.64	Capacitaciones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Asesorías sobre educación en población otorgadas**	**436,759**	**65,759**	**15.06**	**Asesorías otorgadas**	**11,100.00**	**ACUMULADO**	**194.00**	**1.75**	**194.00**	**1.75**		**La población del estado de Chihuahua atendida**	**11,100**	**194**	**1.75**	**194.00**	**1.75**	**89**	**105**	
C0201	Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos	424,759	65,759	15.48	Reuniones de trabajo	100.00	ACUMULADO	8.00	8.00	8.00	8.00										
C0202	Elaboración y/o actualización de material de educación en población	12,000			Material de difusión	7,000.00	ACUMULADO	194.00	2.77	194.00	2.77										
C03	**Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas**	**6,025,324**	**531,710**	**8.82**	**Asesorías otorgadas**	**120.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**13.33**	**16.00**	**13.33**		**La población del estado de Chihuahua atendida**	**120**	**16**	**13.33**	**16.00**	**13.33**	**4**	**12**	
C0301	Solicitudes de información sociodemográfica atendidas	6,025,324	531,710	8.82	Solicitudes atendidas	120.00	ACUMULADO	16.00	13.33	16.00	13.33										
	Total	**6,715,937**	**691,400**	**10.29**					**17.14**		**17.14**					**16.98**		**16.98**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, 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	591,967	601,581	1,193,548
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,311	13,006	28,317
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	58,084	53,556	111,640
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	68,867	71,090	139,957

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,280,904	8,280,904		8,280,904

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 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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	88.47	7,326,040	7,326,040	0	7,326,040

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	11.53	954,864	954,864	0	954,864

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / 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**	**8,280,904**			**Asistentes**	**125,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a que el valor de la variable se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre**	**Asistentes**	**103,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realización de actividades de vinculación			0.00	Actividades	910.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Convenios	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Solicitudes recibidas	2,250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Usuarios	175,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de actividades de difusión y divulgación cultural	4,140,452			Actividades	1,620.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Realización de actividades de extensión	4,140,452			Programas	240.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Alumnas y alumnos	3,872.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Alumnas y alumnos	2,560.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**8,280,904**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / 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	591,967	601,581	1,193,548
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	5,722	5,378	11,100
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	15,314	14,833	30,147
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	21,036	20,211	41,247

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
236,978,738	236,978,738		236,978,738

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	**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
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	236,978,738	236,978,738	0	236,978,738

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / 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	**Diversificación de la oferta educativa proporcionada de manera equitativa e incluyente.**	**194,681,138**			**Alumnas y alumnos**	**11,100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a que el valor de la variable se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre**	**Alumnos y alumnas**	**11,100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Alumnas y alumnos	**27,176.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a que el valor de la variable se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre**	**Alumnas y alumnos**	**27,176**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Alumnas y alumnos	**24,795.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a que el valor de la variable se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre**	**Alumnas y alumnos**	**24,795**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Alumnas y alumnos	**1,158.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a que el valor de la variable se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre**	**Alumnas y alumnos**	**1,158**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Ofertar programas educativos	194,681,138			Programas	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Infraestructura educativa gestionada.**			**0.00**	**Metro cuadrado**	**512,334.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a que el valor de la variable se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre**	**Alumnos y alumnas**	**28,317**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Participación de proyectos de infraestructura educativa			0.00	Proyectos	1.00	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**	**42,297,600**			**Condonaciones**	**21,500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a que el valor de la variable se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre**	**Beneficiarios**	**21,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Institucionalización de exención de pago	42,297,600			Condonaciones	16,690.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**236,978,738**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / 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	591,967	601,581	1,193,548
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,475	12,211	26,686
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	58,879	54,392	113,271
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	71,090	68,867	139,957

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
161,536,648	161,536,648		161,536,648

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	37.97	61,334,378	61,334,378	0	61,334,378
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	54.73	88,401,110	88,401,110	0	88,401,110

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
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
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E072C1**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	**2E072C1**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020**	FEDERAL	7.31	11,801,160	11,801,160	0	11,801,160

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

	2020						
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / 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**	**36,519,714**			**Alumnas y alumnos**	**16,578.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a que el valor de la variable se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre**	**Alumnas y alumnos**	**16,578**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realización del programa de tutorías	36,519,714			Docente	815.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Estímulos al desempeño docente entregados**	**89,530,578**			**Docente**	**493.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a que el valor de la variable se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre**	**Docentes**	**924**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Incremento del nivel de habilitación de la planta docente.	89,530,578			Profesores de tiempo completo	887.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Capacitación y actualización académica			0.00	Docente	1,646.00	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	616.00	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**	**27,176.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a que el valor de la variable se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre**	**Alumnas y alumnos**	**27,176**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Habilitación del servicio de internet en la institución educativa			0.00	Instalaciones	28.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Educación integral a los alumnos promovida.**	**35,486,356**			**Alumnas y alumnos**	**26,946.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a que el valor de la variable se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre**	**Alumnas y alumnos**	**26,946**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Realización de actividades deportivas	17,103,970			Alumnas y alumnos	11,909.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Realización de actividades científicas	18,382,386			Alumnas y alumnos	26,118.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Realización de movilidad estudiantil nacional e internacional			0.00	Alumnas y alumnos	38.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Alumnas y alumnos	128.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Alumnas y alumnos	41.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**161,536,648**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2020 / 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	591,967	601,581	1,193,548
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	795	836	1,631
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	3,218	2,148	5,366
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	4,013	2,984	6,997

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,114,600	3,114,600		3,114,600

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
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	3,114,600	3,114,600	0	3,114,600

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2557020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS CAPFCE 2020		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
2557820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2020 / 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**	**28.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a que el valor de la variable se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre**	**Alumnas y alumnos**	**1,631**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Becas CONACyT para estudiantes en programas en el PNPC.			0.00	Becas	414.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Grado de habilitación de investigadores mejorado**	**3,114,600**			**Profesores de tiempo completo**	**86.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a que el valor de la variable se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre**	**Docentes**	**86**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Contratación de Nuevos profesores de tiempo completo (PTC) con nivel de posgrado.	3,114,600			Profesores de tiempo completo	87.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Profesores de tiempo completo	182.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Cuerpos académicos	37.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Movilidad académica y de investigación de PTC			0.00	Estadías	36.00	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**	**616.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a que el valor de la variable se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre**	**Docentes**	**924**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Financiamiento de Proyectos de Investigación			0.00	Profesores de tiempo completo	84.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Difusión de resultados de investigación en foros académico			0.00	Eventos	267.00	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	**3,114,600**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2020 / 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
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	591,967	601,581	1,193,548
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	71,090	68,867	139,957
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	58,084	53,556	111,640
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,311	13,006	28,317

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,819,216,138	1,791,554,744		1,791,554,744

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	**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
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	8.14	148,149,987	148,149,987	0	148,149,987
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	21.85	397,518,735	397,518,735	0	397,518,735
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	18.62	338,685,338	338,685,338	0	338,685,338

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E142C1**	**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2020**	FEDERAL	51.39	934,862,078	907,200,684	0	907,200,684

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2020 / 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**	**1,790,102,176**			**Programas basados en resultados vigentes**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a que el valor de la variable se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre**	**Alumnos y alumnas**	**28,317**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Revisión y actualización del Marco Normativo universitario.	961,434			Documentos de normatividad	91.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Transparencia y rendición de cuentas a través de la gestión, seguimiento y evaluación institucional.	278,380,232			Evaluación	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Procesos	59.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Capacitación y actualización del personal al servicio de la institución.	**********			Personal capacitado	1,300.00	ACUMULADO	90.00	6.92	90.00	6.92										
C02	**Eficiente y oportuno Sistema de Gestión de Calidad**	**1,452,568**			**Procesos**	**16.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a que el valor de la variable se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre**	**Alumnos y alumnos**	**28,317**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Documentación del Sistema de Gestión de Calidad	28,182			Procedimientos	18.00	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	707,416			Solicitudes atendidas	5,500.00	ACUMULADO	878.00	15.96	878.00	15.96										
C0203	Actualización del inventario universitario	716,970			Inventarios	1,288.00	ACUMULADO	36.00	2.80	36.00	2.80										
	Total	**1,791,554,744**							**2.85**		**2.85**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / 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	15,350	13,302	28,652
POSTERGADA	Alumnos de superior	14,361	11,768	26,129
REFERENCIA	Alumnos de superior	582,197	591,913	1,174,110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
61,412,005	67,325,970		67,325,970

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K017D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	8,850,048	0	8,850,048
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	**2K017D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	**2K017D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	100.00	61,412,005	58,475,922	0	58,475,922

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / 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**	**67,325,970**			**Espacios educativos**	**41.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**2,337**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.	67,325,970			Recursos financieros	35,349,270.59	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Equipamiento y mobiliario suficiente.**			**0.00**	**Equipamiento**	**237.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**2,337**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Asignación de recursos para adquirir y renovar equipo y mobiliario.			0.00	Recursos ejercidos	1,923,622.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**67,325,970**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados 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 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
805,963,079	805,963,079		805,963,079

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	**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
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	7.00	56,430,728	56,430,728	0	56,430,728
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	15.27	123,089,436	123,089,436	0	123,089,436
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	20.94	168,780,980	168,780,980	0	168,780,980

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E140C1**	**VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020**	FEDERAL	56.78	457,661,935	457,661,935	0	457,661,935

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / 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**	**85,596,300**			**Servicio**	**101.00**	**ACUMULADO**	**323.00**	**319.80**	**323.00**	**319.80**		**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**31,679**	**104.30**	**31,679.00**	**104.30**	**17,040**	**14,639**	
C0101	Evaluación de Programas de educación continua	85,596,300			Alumnas y alumnos	4,400.00	ACUMULADO	1,407.00	31.98	1,407.00	31.98										
C02	**Vinculación con otras IES formalizados**	**94,100,120**			**Vinculaciones a proceso**	**27.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**77.78**	**21.00**	**77.78**		**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	94,100,120			Convenios	27.00	ACUMULADO	159.00	588.89	159.00	588.89										
C03	**Programas de arte y cultura difundidos**	**16,774,938**			**Programas**	**47.00**	**ACUMULADO**	**30.00**	**63.83**	**30.00**	**63.83**		**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**31,679**	**104.30**	**31,679.00**	**104.30**	**17,040**	**14,639**	
C0301	Difusión de contenidos culturales	16,774,938			Población	32,917.00	ACUMULADO	32,917.00	100.00	32,917.00	100.00										
C04	**Programas de ciencia difundidos**	**13,166,400**			**Programas**	**47.00**	**ACUMULADO**	**33.00**	**70.21**	**33.00**	**70.21**		**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**31,679**	**104.30**	**31,679.00**	**104.30**	**17,040**	**14,639**	
C0401	Disufusión de contenidos científicos.	13,166,400			Población	3,000.00	ACUMULADO	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00										
C05	**Prácticas profesionales y servicio social de los alumnos asignados.**	**25,180,600**			**Alumnas y alumnos**	**5,052.00**	**ACUMULADO**	**5,052.00**	**100.00**	**5,052.00**	**100.00**		**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**31,679**	**104.30**	**31,679.00**	**104.30**	**17,040**	**14,639**	
C0501	Incremento de convenios para los espacios con los sectores productivo (productivo/público)	25,180,600			Convenios	122.00	ACUMULADO	162.00	132.79	162.00	132.79										
C06	**Proyectos de investigación difundidos**	**571,144,721**			**Proyectos**	**47.00**	**ACUMULADO**	**47.00**	**100.00**	**47.00**	**100.00**		**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**31,679**	**104.30**	**31,679.00**	**104.30**	**17,040**	**14,639**	
C0601	Apoyo económico para la investigación incrementado	50,058,898			Apoyos	16,510,441.00	ACUMULADO	14,252,632.00	86.32	14,252,632.00	86.32										
C0602	Profesores de Tiempo Completo en el SNI incrementado	258,126,544			Docente	224.00	ACUMULADO	224.00	100.00	224.00	100.00										
C0603	Profesores de Timepo Completo con doctorado incrementado	262,959,280			Docente	473.00	ACUMULADO	512.00	108.25	512.00	108.25										
	Total	**805,963,079**							**141.42**		**141.42**					**103.58**		**103.58**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / 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
1,135,713,401	1,135,713,401		1,135,713,401

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	**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
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	8.08	91,719,259	91,719,259	0	91,719,259
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	14.61	165,956,207	165,956,207	0	165,956,207
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	14.86	168,780,974	168,780,974	0	168,780,974

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E141C1**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E141C1**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020**	FEDERAL	62.45	709,256,961	709,256,961	0	709,256,961

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / 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 incrementada**	**171,557,729**			**Difusión**	**28,425.00**	**ACUMULADO**	**33,025.00**	**116.18**	**33,025.00**	**116.18**		**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**31,679**	**107.74**	**31,679.00**	**107.74**	**17,040**	**14,639**	
C0101	Demanda de las carreras ofertadas	80,537,293			Alumnas y alumnos	19,749.00	ACUMULADO	19,749.00	100.00	19,749.00	100.00										
C0102	Suficientes espacios equipados (infraestructura y equipamiento especializado)	91,020,436			Espacios educativos equipados	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C02	**Acompañamiento al estudiante proporcionado**	**22,707,187**			**Alumnas y alumnos**	**504.00**	**ACUMULADO**	**504.00**	**100.00**	**504.00**	**100.00**		**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**31,679**	**107.74**	**31,679.00**	**107.74**	**17,040**	**14,639**	
C0201	Eficientes apoyos al estudiante	4,932,744			Apoyo	19,278.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Eficientes programas de tutorías	17,774,443			Alumnas y alumnos	8,724.00	ACUMULADO	8,724.00	100.00	8,724.00	100.00										
C03	**Programas Educativos acreditados o evaluados**	**341,608,392**			**Programas**	**37.00**	**ACUMULADO**	**37.00**	**100.00**	**37.00**	**100.00**		**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**31,679**	**107.74**	**31,679.00**	**107.74**	**17,040**	**14,639**	
C0301	Disminución en los costos de la evaluación y/o acreditación	328,376,602			Costo	100,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Cumplimiento con los requisitos y/o indicadores	13,231,790			Requerimientos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Calidad en la certificación en el modelo pedagógico incrementado**	**534,048,955**			**Docente**	**569.00**	**ACUMULADO**	**569.00**	**100.00**	**569.00**	**100.00**		**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**31,679**	**107.74**	**31,679.00**	**107.74**	**17,040**	**14,639**	
C0401	Incremento en la certificación en los cursos PIME y SABERES	274,167,178			Docente	569.00	ACUMULADO	304.00	53.43	304.00	53.43										
C0402	Apoyo a la formación de Docentes	259,881,777			Docente	146.00	ACUMULADO	146.00	100.00	146.00	100.00										
C05	**Proceso enseñanza aprendizaje eficientizado**	**65,791,138**			**Tasa de aprobación**	**24,699.00**	**ACUMULADO**	**24,699.00**	**100.00**	**24,699.00**	**100.00**		**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**31,679**	**107.74**	**31,679.00**	**107.74**	**17,040**	**14,639**	
C0501	Actualización en planes de programas de estudios	7,195,400			Planes	32.00	ACUMULADO	31.00	96.88	31.00	96.88										
C0502	Incremento en la vinculación con el sector productivo	33,669,138			Convenios	125.00	ACUMULADO	125.00	100.00	125.00	100.00										
C0503	Alta pertinencia en el mercado laboral	24,926,600			Empresa	676.00	ACUMULADO	676.00	100.00	676.00	100.00										
	Total	**1,135,713,401**							**74.99**		**74.99**					**107.74**		**107.74**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / 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	1,524	1,655	3,179
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	14,570	12,625	27,195
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	16,094	14,280	30,374
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	518,101	523,571	1,041,672

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
137,679,642	195,679,807		195,679,807

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
	0	
Tema	**12**	**Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos**
Subtema	**00**	**Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos**
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu**
Estrategia	**01**	**Ampliar y adecuar la infraestructura escolar para atender la demanda del servicio educativo, incluye la planeación y proyección de la calidad y cantidad de los procesos educativos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	**2K017D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	100.00	137,679,642	195,679,807	0	195,679,807
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la cobertura en educación superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en la UACJ

PROPÓSITO

Las y los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Nuevos espacios físicos de educación superior**	**195,679,807**			**Espacios educativos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se ha asignado el recurso**	**Alumnas y alumnos**	**3,179**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de obras	195,679,807			Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de licitaciones para la construcción de obras			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Supervisión para la construcción de obras			0.00	Supervisión	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Inversión pagada por obra de nuevos espacios físcos			0.00	Inversión	26,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**195,679,807**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / 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			367
POSTERGADA	Empresas			3
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			364

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
126,893,447	126,893,447	9,531,149	117,362,297

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	126,893,447	126,893,447	9,531,149	117,362,297

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / 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**	**90,486,426**	**4,065,380**	**4.49**	**Pesos**	**85,781,662.00**	**ACUMULADO**	**5,447,919.00**	**6.35**	**5,447,919.00**	**6.35**		**Empresas**	**364**	**728**	**200.00**	**728.00**	**200.00**	**0**	**0**	
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	8,090,380	801,471	9.91	Pesos	507,828.00	ACUMULADO	481,990.00	94.91	481,990.00	94.91										
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	19,949,710	2,238,243	11.22	Pesos	1,466,376.00	ACUMULADO	1,028,285.00	70.12	1,028,285.00	70.12										
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	62,446,336	1,025,666	1.64	Metro cúbico	2,518,263.00	ACUMULADO	509,454.21	20.23	509,454.21	20.23										
C02	**Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados**	**36,407,021**	**5,465,770**	**15.01**	**Pesos**	**84,460,000.00**	**ACUMULADO**	**6,705,328.00**	**7.94**	**6,705,328.00**	**7.94**		**Empresas**	**364**	**728**	**200.00**	**728.00**	**200.00**	**0**	**0**	
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	19,362,156	4,419,365	22.82	Pesos	41,111,706.00	ACUMULADO	7,690,041.00	18.71	7,690,041.00	18.71										
C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	17,044,866	1,046,404	6.14	Proyectos	9.00	ACUMULADO	1.00	11.11	1.00	11.11										
	Total	**126,893,447**	**9,531,149**	**7.51**					**32.77**		**32.77**					**200.00**		**200.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / 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 afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
POTENCIAL	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
POSTERGADA	Las y los no afiliados al servicio médico de Pensiones Civiles del Estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,398,780,423	2,398,780,423	239,274,650	2,159,505,772

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.42	393,834,003	393,834,003	34,158,128	359,675,875
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	39.65	951,193,077	951,193,077	110,695,509	840,497,568

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	**2E197C1**	**SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	29.41	705,368,798	705,368,798	41,072,461	664,296,337
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2E197C1**	**SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	14.52	348,384,545	348,384,545	53,348,552	295,035,992
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la salud de los afiliados de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho

PROPÓSITO

Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad 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	**Consultas Médicas Proporcionada**	**965,024,494**	**93,922,479**	**9.73**	**Consultas**	**1,012,500.00**	**ACUMULADO**	**220,970.00**	**21.82**	**220,970.00**	**21.82**		**Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado**	**83,500**	**167,000**	**200.00**	**167,000.00**	**200.00**	**100,200**	**66,800**	
C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	348,384,545	53,348,552	15.31	Consultas	980,000.00	ACUMULADO	188,280.00	19.21	188,280.00	19.21										
C0102	Capacitación especializada para el personal médico	1,313,186		0.00	Capacitación	90.00	ACUMULADO	25.00	27.78	25.00	27.78										
C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	2,338,471	356,180	15.23	Mujeres	9,600.00	ACUMULADO	1,864.00	19.42	1,864.00	19.42										
					Hombres	6,449.00	ACUMULADO	1,724.00	26.73	1,724.00	26.73										
					Mujeres	14,048.00	ACUMULADO	1,275.00	9.08	1,275.00	9.08										
C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	558,363,016	30,274,107	5.42	Días	25,500.00	ACUMULADO	5,987.00	23.48	5,987.00	23.48										
C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	54,625,277	9,943,640	18.20	Derechohabientes	472.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Derechohabientes	472.00	ACUMULADO	272.00	57.63	272.00	57.63										
					Derechohabientes	472.00	ACUMULADO	272.00	57.63	272.00	57.63										
C02	**Medicamentos entregados**	**1,224,412,238**	**128,668,894**	**10.51**	**Pesos**	**1,747,593,046.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Dato no proporcionado por el area responsable se presentara de manera acumulada el mes siguiente**	**Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado**	**83,500**	**167,000**	**200.00**	**167,000.00**	**200.00**	**100,200**	**66,800**	
C0201	Control de inventario de medicamentos	895,148,530	107,780,460	12.04	Medicamentos	900.00	ACUMULADO	631.00	70.11	631.00	70.11										
					Medicamentos	2,300,000.00	ACUMULADO	771,568.00	33.55	771,568.00	33.55										
C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	329,263,707	20,888,434	6.34	Pesos	80,000,000.00	ACUMULADO	14,003,722.79	17.50	14,003,722.79	17.50										
					Pesos	189,900,000.00	ACUMULADO	88,814,668.79	46.77	88,814,668.79	46.77										
C03	**Servicios médicos administrados**	**207,649,662**	**16,425,047**	**7.91**	**Pesos**	**1,747,593,046.00**	**ACUMULADO**	**384,855,591.68**	**22.02**	**384,855,591.68**	**22.02**		**Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado**	**83,500**	**167,000**	**200.00**	**167,000.00**	**200.00**	**100,200**	**66,800**	
C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	15,595,694	2,534,171	16.25	Medicamentos	900.00	ACUMULADO	916.00	101.78	916.00	101.78										
					Pesos	725,000,000.00	ACUMULADO	137,997,834.00	19.03	137,997,834.00	19.03										
C0302	Control del gasto administrativo del servicio médico	192,053,968	13,890,876	7.23	Gasto administrativo	67,562,818.00	ACUMULADO	7,979,018.00	11.81	7,979,018.00	11.81										
C04	**Recursos financieros administrados**	**1,694,029**	**258,231**	**15.24**	**Pesos**	**6,988,031,427.49**	**ACUMULADO**	**1,629,757,000.30**	**23.32**	**1,629,757,000.30**	**23.32**		**Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado**	**83,500**	**167,000**	**200.00**	**167,000.00**	**200.00**	**100,200**	**66,800**	
C0401	Recuperación del adeudo vencido del diferencial de servicio médico	1,694,029	258,231	15.24	Pesos	836,737,642.00	ACUMULADO	170,654,047.75	20.40	170,654,047.75	20.40										
					Pesos	708,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**2,398,780,423**	**239,274,650**	**9.97**					**28.59**		**28.59**					**200.00**		**200.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / 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, garantizando su derecho a una vida digna.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
OBJETIVO	Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
POSTERGADA	Las y los trabajadores del gobierno del estado no afiliados a ICHISAL ni a Pensiones Civiles del Estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,478,057,637	5,478,057,637	827,568,529	4,650,489,108

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	2.21	121,324,324	121,324,324	48,634,479	72,689,845
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	32.58	1,784,961,163	1,784,961,163	248,561,144	1,536,400,019

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**5J001L3 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	30.21	1,654,931,701	1,654,931,701	295,419,528	1,359,512,174
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**5J001L3 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	9.77	535,009,190	535,009,190	3,240,108	531,769,083

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020	**5J001L3**	**PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	25.22	1,381,831,258	1,381,831,258	231,713,270	1,150,117,988
2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / 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**	**5,469,686,585**	**826,627,872**	**15.11**	**Afiliados**	**20,602.00**	**ACUMULADO**	**19,971.00**	**96.94**	**19,971.00**	**96.94**		**Las y los derechohabientes**	**134,456**	**39,855**	**29.64**	**39,855.00**	**29.64**	**23,913**	**15,942**	
C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	**********	826,273,892	15.11	Pesos	5,528,049,054.28	ACUMULADO	1,242,777,170.89	22.48	1,242,777,170.89	22.48										
C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de jubilados	2,382,263	353,980	14.86	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**	**1,260,771**	**171,606**	**13.61**	**Afiliados**	**2,505.00**	**ACUMULADO**	**580.00**	**23.15**	**580.00**	**23.15**		**Las y los derechohabientes**	**134,456**	**580**	**0.43**	**580.00**	**0.43**	**348**	**232**	
C0201	Determinación del monto total en préstamos a corto plazo	630,385	85,803	13.61	Pesos	20,000,000.00	ACUMULADO	15,725,903.00	78.63	15,725,903.00	78.63										
C0202	Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de préstamos	630,385	85,803	13.61	Calificación	3.27	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Padrón de afiliados y afiliadas actualizado**	**4,728,019**	**415,070**	**8.78**	**Trámites**	**101,033.00**	**ACUMULADO**	**269.00**	**0.27**	**269.00**	**0.27**		**Las y los derechohabientes**	**134,456**	**269**	**0.20**	**269.00**	**0.20**	**162**	**107**	
C0301	Verificación de legalidad de la afiliación de los padres de los y las afiliadas	972,044	126,404	13.00	Trámites	10,000.00	ACUMULADO	19.00	0.19	19.00	0.19										
C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las instituciones afiliadas	972,044	126,404	13.00	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	2,783,930	162,263	5.83	Pesos	624,307.00	ACUMULADO	114,858.07	18.40	114,858.07	18.40										
C04	**Trámites del pago de aportaciones omitidas al fondo de pensiones realizados**	**2,382,263**	**353,980**	**14.86**	**Trámites**	**700.00**	**ACUMULADO**	**260.00**	**37.14**	**260.00**	**37.14**		**Las y los derechohabientes**	**134,456**	**260**	**0.19**	**260.00**	**0.19**	**156**	**104**	
C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o liciencias por concepto de recuperación de antigüedad	2,382,263	353,980	14.86	Pesos	8,662,500.00	ACUMULADO	4,051,838.55	46.77	4,051,838.55	46.77										
	Total	**5,478,057,637**	**827,568,529**	**15.11**					**23.14**		**23.14**					**7.62**		**7.62**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 / E302T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2020 / 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	118,886	114,223	233,109
POSTERGADA	Población	372,529	357,921	730,450
POTENCIAL	Población	491,415	472,144	963,559
REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
131,810,000	113,771,572		113,771,572

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI06**	**Programa Institucional de Agua y Saneamiento 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Institucional de Agua y Saneamiento 2017 2021**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	131,810,000	113,413,294	0	113,413,294
1156020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	ESTATAL	0.00	0	358,277	0	358,277
1157719	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	**2K007D2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 / E302T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2020 / 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**	**9,983,995**			**Acciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**400.00**	**8.00**	**400.00**		**Habitantes**	**2,565**	**69,556**	**2,711.73**	**69,556.00**	**2,711.73**	**35,288**	**34,268**	
C0101	Determinación de avance en obras de agua potable	9,983,995			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Determinación de avance en los procesos licitatorios			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Acciones de alcantarillado y saneamiento ejecutados**	**101,638,923**			**Acciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**350.00**	**7.00**	**350.00**		**Habitantes**	**228,715**	**271,982**	**118.92**	**271,982.00**	**118.92**	**139,769**	**132,213**	
C0201	Determinación del avance en obras de saneamiento	101,638,923			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	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Elaboración de proyectos ejecutivos**	**2,148,653**			**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**800.00**	**16.00**	**800.00**		**Población**	**1,829**	**98,049**	**5,360.80**	**98,049.00**	**5,360.80**	**57,311**	**40,738**	
C0301	Determinación de avance del proyecto ejecutivo	2,148,653			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Determinación de avance en los procesos licitatorios			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**113,771,572**							**155.00**		**155.00**					**2,730.48**		**2,730.48**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2020 / 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 del estado	1,813,341	1,742,229	3,555,570
POTENCIAL	Población del estado	433,388	416,393	849,781
POSTERGADA	Población del estado	358,081	344,038	702,119
OBJETIVO	Población del estado	75,308	72,354	147,662

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
134,113,307	23,885,532		23,885,532

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	0.00	0	7,509,539	0	7,509,539
1157720	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2020	ESTATAL	43.47	58,300,000	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	**2K020D2**	**AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2020**	FEDERAL	0.00	0	16,375,992	0	16,375,992
2557720	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557720	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2020	**2K020D2**	**AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2020**	FEDERAL	56.53	75,813,307	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir ampliar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residual mediante el incremento de la infraestructura hídrica para dar atención a la demanda de los habitantes coadyuvando con el desarrollo sustentable del estado de Chihuahua

PROPÓSITO

Los hombres y mujeres habitantes de Chihuahua acceden a los servicios de agua potable, alcantarillado y agua residual tratada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 en localidades urbanas ejecutadas**	**10,813,436**			**Población estatal**	**400.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Determinación del porcentaje de avance físico en obras de agua potable en localidades urbanas	10,813,436			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de los procesos licitatorios de agua potable en localidades urbanas			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Acciones de alcantarillado en localidades urbanas ejecutadas**	**5,139,247**			**Población estatal**	**1,691.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Determinación del porcentaje de avance físico en obras de alcantarillado en localidades urbanas	5,139,247			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de los procesos licitatorios de alcantarillado en localidades urbanas			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Acciones de agua potable en localidades rurales ejecutadas**	**2,142,800**			**Población estatal**	**742.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Determinación del porcentaje de avance físico en obras de agua potable en localidades rurales	2,142,800			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Realización de los procesos licitatorios de agua potable en localidades rurales			0.00	Licitaciones	26.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Acciones de alcantarillado en localidades rurales ejecutadas**			**0.00**	**Población estatal**	**597.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Determinación del porcentaje de avance físico en obras de alcantarillado en localidades rurales			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Realización de los procesos licitatorios de alcantarillado en localidades urbanas			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Acciones de saneamiento en el estado de Chihuahua**	**5,752,084**			**Litros**	**27.50**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Determinación del porcentaje de avance físico en obras de saneamiento	5,752,084			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Realización de los procesos licitatorios de saneamiento			0.00	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Acciones de desinfección de agua en el estado de Chihuahua**			**0.00**	**Litros**	**13,250.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Determinación del porcentaje de avance de las acciones de agua limpia			0.00	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Realización de los procesos licitatorios de agua limpia			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C07	**Proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ejecutados**	**37,965**			**Proyectos**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Población**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0701	Determinación del avance en la entrega de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	37,965			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0702	Realización de los procesos licitatorios de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento			0.00	Licitaciones	17.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**23,885,532**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 / E104T2 APOYOS AL DEPORTE 2020 / 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
71,678,175	72,203,165	6,865,226	65,337,939

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	80.07	57,392,765	57,917,755	5,977,309	51,940,447
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	5.91	4,238,960	4,238,960	887,917	3,351,043

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2557220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2020	**1S031A1**	**APOYOS AL DEPORTE 2020**	FEDERAL	14.02	10,046,450	10,046,450	0	10,046,450

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 / E104T2 APOYOS AL DEPORTE 2020 / 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**	**72,203,165**	**6,865,226**	**9.51**	**Estímulo**	**1,372.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**se reportara avances los proximos meses**	**Persona**	**150**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Asignación de incentivo a atletas	17,848,971	328,896	1.84	Becas	1,124.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Asignación de incentivo a entrenadores	7,590,251	224,827	2.96	Becas	248.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Promoción de alto rendimiento	30,463,091	5,160,596	16.94	Atletas	250.00	ACUMULADO	2.00	0.80	2.00	0.80										
C0104	Promoción de cultura física	16,300,852	1,150,907	7.06	Población	500,000.00	ACUMULADO	124,798.00	24.96	124,798.00	24.96										
	Total	**72,203,165**	**6,865,226**	**9.51**					**5.15**		**5.15**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S032A2 / E104T2 APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2020 / 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
15,431,129	15,431,129	1,642,832	13,788,297

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	15,431,129	15,431,129	1,642,832	13,788,297
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S032A2 / E104T2 APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2020 / 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**	**15,431,129**	**1,642,832**	**10.65**	**Convenios**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**se registrara avanece los proximos meses**	**Afiliado**	**2,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Retribución de apoyo a asociaciones deportivas	7,018,055	747,705	10.65	Apoyos	200.00	ACUMULADO	66.00	33.00	66.00	33.00										
C0102	Vinculación con instituciones para promoción deportiva	8,413,074	895,127	10.64	Instituciones	260.00	ACUMULADO	57.00	21.92	57.00	21.92										
	Total	**15,431,129**	**1,642,832**	**10.65**					**18.31**		**18.31**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 / E104T2 PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2020 / 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
5,446,355	5,446,355	498,498	4,947,857

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**04**	**Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
	0	
Tema	**11**	**Impulso a la activación física**
Subtema	**00**	**Impulso a la activación física**
Objetivo	**01**	**Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activiación física y el deporte de manera**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	5,446,355	5,446,355	498,498	4,947,857
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 / E104T2 PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2020 / 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, niñas y niños de 6 a 18 años cuentan con fomento de valores, prácticas deportivas de convivencia, habilidades de trabajo en equipo y respeto a las reglas.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Fomento de valores a través de practicas deportivas de convivencia en escuelas a nivel básico, medio y medio superior**	**5,446,355**	**498,498**	**9.15**	**Escuela**	**665.00**	**ACUMULADO**	**892.00**	**134.14**	**892.00**	**134.14**		**Personas**	**300,000**	**138,250**	**46.08**	**138,250.00**	**46.08**	**63,763**	**74,487**	
C0101	Realización de torneos deportivos	1,615,705	223,180	13.81	Torneo	140.00	ACUMULADO	121.00	86.43	121.00	86.43										
C0102	Municipios y regiones impactados a través de convivencias deportivas	1,121,985	151,910	13.54	Municipios	32.00	ACUMULADO	30.00	93.75	30.00	93.75										
C0103	Capacitación para evaluación y moderación como herramienta para fomentar valores	2,708,665	123,408	4.56	Personas	400.00	ACUMULADO	150.00	37.50	150.00	37.50										
	Total	**5,446,355**	**498,498**	**9.15**					**87.96**		**87.96**					**46.08**		**46.08**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 / E104T2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2020 / 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
70,546,199	70,546,229	4,174,085	66,372,144

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	89.27	62,977,067	62,977,097	3,500,927	59,476,170
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	10.73	7,569,132	7,569,132	673,158	6,895,974

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 / E104T2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2020 / 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**	**4,310,756**	**550,743**	**12.78**	**Mantenimiento**	**45.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**22.22**	**10.00**	**22.22**	**Se registrara avance los proximos meses**	**Persona**	**2,489,602**	**553,244**	**22.22**	**553,244.00**	**22.22**	**331,946**	**221,298**	
C0101	Programas de revisión de instalaciones deportivas	1,560,796	193,969	12.43	Gestiones	12.00	ACUMULADO	5.00	41.67	5.00	41.67										
C0102	Programas internos de protección civil de instalaciones	1,365,161	169,421	12.41	Programas	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Remodelación, rehabilitación y adecuación de instalaciones deportivas	1,384,798	187,352	13.53	Adecuaciones	26.00	ACUMULADO	5.00	19.23	5.00	19.23										
C02	**Mantenimiento de instalaciones deportivas realizada**	**66,235,473**	**3,623,342**	**5.47**	**Acciones**	**220.00**	**ACUMULADO**	**60.00**	**27.27**	**60.00**	**27.27**	**20 enero 20 marzo**	**Personas**	**2,489,602**	**376,800**	**15.13**	**376,800.00**	**15.13**	**192,300**	**184,500**	
C0201	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones	35,413,632	1,998,103	5.64	Acciones de mantenimiento	220.00	ACUMULADO	60.00	27.27	60.00	27.27										
C0202	Cobertura de personal para la prevención y mantenimiento de instalaciones	30,821,840	1,625,240	5.27	Personas	108.00	ACUMULADO	108.00	100.00	108.00	100.00										
	Total	**70,546,229**	**4,174,085**	**5.92**					**33.95**		**33.95**					**18.68**		**18.68**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 / E104T2 PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / 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
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
23,136,260	23,111,240	3,023,332	20,087,909

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	99.02	22,908,860	22,883,840	2,914,550	19,969,290
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.98	227,400	227,400	108,781	118,619

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 / E104T2 PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / 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**	**3,219,274**	**406,584**	**12.63**	**Municipios**	**50.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**18.00**	**9.00**	**18.00**	**se registrara avanece los proximos meses**	**Municipios**	**50**	**9**	**18.00**	**9.00**	**18.00**	**0**	**0**	
C0101	Difusión efectiva de información deportiva	1,743,639	217,247	12.46	Asistentes	3,000.00	ACUMULADO	1,900.00	63.33	1,900.00	63.33										
C0102	Capacitaciones en temas de cultura física	1,475,634	189,336	12.83	Personas capacitadas	200.00	ACUMULADO	2.00	1.00	2.00	1.00										
C02	**Promoción de cultura física realizada**	**2,772,140**	**305,539**	**11.02**	**Instituciones**	**260.00**	**ACUMULADO**	**57.00**	**21.92**	**57.00**	**21.92**		**Instituciones**	**360**	**57**	**15.83**	**57.00**	**15.83**	**0**	**0**	
C0201	Promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión	1,172,535	107,663	9.18	Población	40,000.00	ACUMULADO	7,863.00	19.66	7,863.00	19.66										
C0202	Deporte social y activación física	1,599,605	197,876	12.37	Personas	300,000.00	ACUMULADO	60,058.00	20.02	60,058.00	20.02										
C03	**Seguimiento y control de desempeño de entrenadores y atletas**	**11,880,576**	**1,621,825**	**13.65**	**Participaciones**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**se registrara avanece los proximos meses**	**Personas**	**30**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Sistemas de formación y desarrollo de deportistas y talentos deportivos	1,443,114	201,604	13.97	Evaluaciones	20.00	ACUMULADO	20.00	100.00	20.00	100.00										
C0302	Capacitación a entrenadores	1,993,703	278,064	13.95	Alumnos	1,335.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Estímulos/apoyos atletas y entrenadores	5,314,927	775,198	14.59	Becas	1,650.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Conciliación de vinculaciones	3,128,832	366,959	11.73	Convenios	90.00	ACUMULADO	20.00	22.22	20.00	22.22										
C04	**Captación y retención de deportistas**	**5,239,251**	**689,384**	**13.16**	**Deportistas**	**20,000.00**	**ACUMULADO**	**4,183.00**	**20.92**	**4,183.00**	**20.92**		**Deportistas del Estado de Chihuahua**	**5,000**	**4,183**	**83.66**	**4,183.00**	**83.66**	**1,692**	**2,491**	
C0401	Equipamiento para la practica de actividades deportivas a nivel competitivo	1,501,353	177,669	11.83	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	20.00	20.00	20.00	20.00										
C0402	Apoyos para el desarrollo del deporte competitivo	2,679,057	377,871	14.10	Solicitudes	100.00	ACUMULADO	23.00	23.00	23.00	23.00										
C0403	Grupos de iniciación deportiva	1,058,840	133,844	12.64	Escuela	65.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**23,111,240**	**3,023,332**	**13.08**					**22.00**		**22.00**					**29.37**		**29.37**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2 / E104T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Deportistas			389,285
OBJETIVO	Deportistas			1,500
POSTERGADA	Deportistas			387,785
POTENCIAL	Deportistas			389,285

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
56,000,000	4,487,996	0	4,487,996

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	56,000,000	4,487,996	0	4,487,996
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2 / E104T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de la cultura del deporte y la activacion fisica, de los deportistas mediante la inversión en infraestructura y equipamiento para la construcción, ampliación y conservación de las instalaciones deportivas existentes en el estado

PROPÓSITO

Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en optimas condiciones para realizar programas de activación física

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA**	**181,148**		**0.00**	**Obras**	**19.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**94.74**	**18.00**	**94.74**		**Deportistas**	**1,500**	**58,038**	**3,869.20**	**58,038.00**	**3,869.20**	**28,639**	**29,399**	
C0101	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS	181,148		0.00	Expedientes técnicos	19.00	ACUMULADO	18.00	94.74	18.00	94.74										
C0102	SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA			0.00	Valoraciones	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Infraestructura Deportiva Rehabilitada**	**4,306,848**		**0.00**	**Obras**	**10.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**50.00**	**5.00**	**50.00**		**Deportistas**	**389,285**	**33,871**	**8.70**	**33,871.00**	**8.70**	**16,487**	**17,384**	
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	4,306,848		0.00	Oficios	10.00	ACUMULADO	5.00	50.00	5.00	50.00										
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	10.00	ACUMULADO	5.00	50.00	5.00	50.00										
C03	**Proyectos Ejecutivos Realizados**			**0.00**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50.00**	**1.00**	**50.00**	**No se han realizado nuevas aprobaciones para este componente**	**Deportistas**	**389,285**	**878,062**	**225.56**	**878,062.00**	**225.56**	**450,445**	**427,617**	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0.00	Oficios	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
	Total	**4,487,996**		**0.00**					**54.39**		**54.39**					**1,367.82**		**1,367.82**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1 / E101T2 PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes, de 12 a 29 años de edad, de los municipios de Chihuahua y Juárez, con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención de las adicciones, la violencia y el delito.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	528,297	525,575	1,053,872
POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	528,372	525,650	1,054,022
OBJETIVO	Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de los municipios de Chihuahua y Juárez	75	75	150
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
553,227	903,227	69,348	833,878

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	0.00	0	350,000	0	350,000
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	553,227	553,227	69,348	483,878
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1 / E101T2 PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad, a través de la entrega de apoyos económicos, hacia las personas jóvenes y/u organizaciones juveniles, que trabajan a favor del desarrollo comunitario y la prevención de las adicciones y la violencia

PROPÓSITO

Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad de los municipios de Chihuahua y Juárez impulsan el desarrollo de proyectos comunitarios a favor de la prevención de las adicciones y la violencia.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 fortalecer proyectos juveniles otorgados**	**903,227**	**69,348**	**7.68**	**Apoyos**	**150.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de los municipios de Chihuahua y Juárez**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Presupuesto ejercido de apoyos económicos y/o en especie para las juventudes	903,227	69,348	7.68	Presupuesto ejercido	300,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Seguimiento a las solicitudes de apoyo recibidas			0.00	Solicitudes Recibidas	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**903,227**	**69,348**	**7.68**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1 / E101T2 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Implementación de actividades lúdico-formativas en materia de prevención y empoderamiento, dirigidas a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad en condiciones de vulnerabilidad del estado de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer sus capacidades, habilidades y factores de protección para lograr un desarrollo integral.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Adolescentes y jóvenes	525,625	528,347	1,053,972
POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	480,319	479,038	959,357
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	454,391	453,111	907,502
OBJETIVO	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	25,928	25,927	51,855

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,095,149	13,931,149	1,192,355	12,738,795

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	9,095,149	13,931,149	1,192,355	12,738,795
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1 / E101T2 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al diseño y aplicación de políticas públicas que permitan la prevención de conductas de riesgo de un mayor número de jóvenes chihuahuenses, a través del desarrollo de actividades que promuevan la formación personal, social, técnica y profesional.

PROPÓSITO

Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, del estado de Chihuahua, participan en actividades que promueven 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	**Actividades lúdicas y formativas desarrolladas para fortalecer los factores de protección y reducir las conductas de riesgo realizadas**	**9,491,482**	**615,351**	**6.48**	**Actividades**	**280.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**2.86**	**8.00**	**2.86**		**Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua**	**50,565**	**147**	**0.29**	**147.00**	**0.29**	**87**	**60**	
C0101	Realización de talleres, actividades deportivas y culturales para la prevención de las adicciones, la violencia y el delito	6,132,413	275,499	4.49	Actividades	197.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de talleres y foros en educación, empleabilidad y salud para la prevención del embarazo en adolescentes y el fortalecimiento a sus proyectos de vida	3,359,069	339,852	10.12	Actividades	83.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Actividades cívicas para fomentar la participación y el desarrollo juvenil realizadas**	**4,439,667**	**577,004**	**13.00**	**Actividades**	**22.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**13.64**	**3.00**	**13.64**		**Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua**	**1,290**	**53**	**4.11**	**53.00**	**4.11**	**30**	**23**	
C0201	Realización de foros, talleres y conferencias para impulsar el desarrollo de liderazgos juveniles	4,439,667	577,004	13.00	Actividades	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**13,931,149**	**1,192,355**	**8.56**					**3.30**		**3.30**					**2.20**		**2.20**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P026L2 / E101T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES 2020 / 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	40,238	40,238	80,476
POTENCIAL	Personas	42,288	42,289	84,577
OBJETIVO	Personas capacitadas	2,051	2,050	4,101

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,572,601	3,009,150	297,238	2,711,912

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	9,054	0	9,054
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	427,494	13,633	413,861
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	2,572,601	2,572,601	283,605	2,288,996
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P026L2 / E101T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al diseño y aplicación de políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses, a través de la promoción de la institucionalización de la perspectiva de juventudes hacia las personas con injerencia en dichos procesos.

PROPÓSITO

Las personas capacitadas conocen la perspectiva de juventudes y cuentan con insumos para aplicarla en sus actividades diarias.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 promoción de la transversalización de la perspectiva de juventudes realizadas**	**3,009,150**	**297,238**	**9.88**	**Actividades**	**111.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**13.51**	**15.00**	**13.51**		**Personas capacitadas**	**4,101**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Actividades de capacitación en materia de juventudes realizadas	3,009,150	297,238	9.88	Actividades	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Municipios	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas			0.00	Actividades	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Alianzas para la institucionalización de la perspectiva de juventudes generadas			0.00	Alianza	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**3,009,150**	**297,238**	**9.88**					**2.70**		**2.70**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2 / E101T4 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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			796
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			250
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			250
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	5,400,000	0	5,400,000

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	**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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	5,400,000	0	5,400,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2 / E101T4 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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	**Apoyos para el gasto operativo de las organizaciones de la sociedad civil otorgados**	**5,400,000**		**0.00**	**Recursos presupuesto de egresos**	**10,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El recurso se entrega hasta el mes de agosto y sera menor al presupuestado debido al recorte realizado al presupuesto**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**250**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Acciones para la entrega de gasto operativo a las organizaciones de la sociedad civil realizadas	5,400,000		0.00	Acciones realizadas	20.00	ACUMULADO	6.00	30.00	6.00	30.00										
C02	**Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas**			**0.00**	**Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas**	**500.00**	**ACUMULADO**	**55.00**	**11.00**	**55.00**	**11.00**	**Debido a la contingencia se ha suspendido las capaticaciones**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**500**	**50**	**10.00**	**50.00**	**10.00**	**0**	**0**	
C0201	Capacitaciones a las organizaciones de la sociedad civil otorgadas			0.00	Capacitaciones brindadas	30.00	ACUMULADO	3.00	10.00	3.00	10.00										
	Total	**5,400,000**		**0.00**					**12.75**		**12.75**					**5.00**		**5.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 / E101T1 ASISTENCIA PRIVADA 2020 / 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			500
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			250
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			250
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			796

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	3,591,500	0	3,591,500

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	3,591,500	0	3,591,500
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 / E101T1 ASISTENCIA PRIVADA 2020 / 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	**Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas**	**1,933,955**		**0.00**	**Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas**	**50.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Debido a la contingencia se han suspendido las capacitaciones**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**164**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Sesiones de asesorías legal y fiscal brindadas	1,318,608		0.00	Asesorías brindadas	100.00	ACUMULADO	30.00	30.00	30.00	30.00										
C0102	Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas	615,347		0.00	Capacitaciones brindadas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Acciones para la restitución de la confianza en las organizaciones de la sociedad civil implementadas**	**322,742**		**0.00**	**Acciones realizadas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100.00**	**3.00**	**100.00**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**250**	**1**	**0.40**	**1.00**	**0.40**	**0**	**0**	
C0201	Boletines publicados			0.00	Boletines informativos	50.00	ACUMULADO	12.00	24.00	12.00	24.00										
C0202	Acciones para implementar medios digitales institucionales para facilitar el acceso a la información desarrolladas	39,031		0.00	Acciones implementadas	10.00	ACUMULADO	4.00	40.00	4.00	40.00										
C0203	Registros de organizaciones de la sociedad civil en el Sub Sistema de Información para la Asistencia Social Privada (SSIASP) realizados	283,711		0.00	Registros	50.00	ACUMULADO	15.00	30.00	15.00	30.00										
C03	**Marco jurídico que fomente el desarrollo y trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el estado de Chihuahua implementado**	**1,334,803**		**0.00**	**Leyes presentadas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**La iniciativa de Ley ha sido elaborada por las OSC y se presentaria al Congreso en el mes de marzo pero dada la contingencia este proceso se vera demorado**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**250**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de la Ley de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Chihuahua	1,334,803		0.00	Acciones implementadas	5.00	ACUMULADO	6.00	120.00	6.00	120.00										
	Total	**3,591,500**		**0.00**					**38.22**		**38.22**					**0.13**		**0.13**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 / E103T2 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Con el programa se realizan actividades de investigación y docencia, como proyectos de investigación, programas de posgrado, publicaciones académicas y educación continua (talleres, seminarios y congresos), enfocadas en los temas de población y desarrollo sustentable, salud ambiental y la relación México-Estados Unidos y el contexto global con un enfoque multi e interdisciplinario a nivel estatal y fronterizo, dirigido a profesionistas a nivel posgrado, asociaciones civiles, academia, sociedad y tomadores de decisiones, para contribuir al incremento del conocimiento científico y a la generación de espacios de diálogo y aprendizaje.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Profesionistas a nivel posgrado	37	37	74
POSTERGADA	Profesionistas a nivel posgrado	4	5	9
REFERENCIA	Profesionistas a nivel posgrado	390	390	780
POTENCIAL	Profesionistas a nivel posgrado	41	42	83

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,119,723	8,902,961	925,749	7,977,213

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
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	43.91	4,004,768	4,004,768	583,418	3,421,350
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	12.17	1,110,188	1,110,188	103,274	1,006,914

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E065C1**	**INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2020**	FEDERAL	43.91	4,004,768	3,788,006	239,057	3,548,949
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 / E103T2 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo social, académico y productivo del Estado de Chihuahua a través de la formación de profesionistas a nivel posgrado a los cuáles se les otorga beca.

PROPÓSITO

Los profesionistas a nivel posgrado desarrollan proyectos de investigación interdisciplinaria

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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**	**5,955,843**	**637,296**	**10.70**	**Programas de posgrado**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Personas participantes**	**780**	**44**	**5.64**	**44.00**	**5.64**	**18**	**26**	
C0101	Integración de la matrícula eficiente implica que los estudiantes profesionistas a nivel posgrado de El Colegio de Chihuahua, que son apoyados con becas, permanezcan activos cada año en cada uno de los posgrados.	2,742,975	350,565	12.78	Estudiantes	34.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de eventos y actividades académicas como talleres, congresos, seminarios, foros, mesas de trabajo a los cuales asiste la comunidad de El Colegio de Chihuahua con apoyo económico (becas).	3,212,868	286,731	8.92	Eventos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Sumunistración de cursos de calidad y con enfoque multi e interdisciplinaria de problemáticas regionales por los investigadores de El Colegio de Chihuahua que cuentan con distinciones por parte de PRODEP/ SEP y CONACYT.**	**2,947,119**	**288,452**	**9.79**	**Cursos otorgados**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Profesionistas a nivel posgrado**	**83**	**44**	**53.01**	**44.00**	**53.01**	**18**	**26**	
C0201	Difusión de publicaciones con el conocimiento generado por pate de los miembros de El Colegio de Chihuahua.	1,044,237	85,711	8.21	Investigación	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
C0202	Integración de Cuerpos Académicos por parte de los investigadores de El Colegio de Chihuahua para fortalecer las líneas de investigación.	1,201,762	125,593	10.45	Cuerpos académicos	7.00	ACUMULADO	7.00	100.00	7.00	100.00										
C0203	Medición del incremento productivo como resultado de la buena planeación y aplicación de los recursos con los que se cuenta la Institución para avanzar.	701,121	77,147	11.00	Productos	20.00	ACUMULADO	2.00	10.00	2.00	10.00										
	Total	**8,902,961**	**925,749**	**10.40**					**18.10**		**18.10**					**29.33**		**29.33**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1 / E207T4 SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Promover, divulgar y posicionar en los ciudadanos del Estado, el conocimiento de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación, a través de actividades lúdicas, de competencia y de investigación, además de estimular las vocaciones orientadas en dichos temas.

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
3,666,308	5,049,126	927,465	4,121,661

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	65.04	2,384,639	2,382,639	123,297	2,259,342
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	315,787	193,345	122,442
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	34.96	1,281,669	1,370,556	134,972	1,235,584

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	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
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019	2E062C1	SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2020	FEDERAL	0.00	0	980,145	475,851	504,294
2557820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1 / E207T4 SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir a promover el conocimiento de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la población del estado a través de la socialización y apropiación del conocimiento científico en la entidad.

PROPÓSITO

Los ciudadanos del Estado se ven beneficiados a 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.**	**2,309,721**	**303,297**	**13.13**	**Revistas publicadas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**SE ENCUENTRA EN TRÁMITE LA RESERVA DE LA REVISTA**	**Ciudadanos**	**500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Edición de la revista digital.	2,291,154	301,782	13.17	Ediciones digitales	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Recopilación de la información de la revista digital.	18,567	1,515	8.16	Avance de contenido	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Proyecto Innova en tu Colonia realizado.**	**1,614,479**	**116,248**	**7.20**	**Personas atendidas**	**12,000.00**	**ACUMULADO**	**600.00**	**5.00**	**600.00**	**5.00**	**DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS MASIVOS**	**Ciudadanos**	**1,000**	**600**	**60.00**	**600.00**	**60.00**	**360**	**240**	
C0201	Ejecución de Proyecto Innova en tu Colonia.	1,515,759	96,478	6.37	Eventos	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33										
C0202	Organización del Proyecto Innova en tu Colonia.	98,720	19,770	20.03	Instituciones	10.00	ACUMULADO	3.00	30.00	3.00	30.00										
C03	**Proyecto Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología realizadas.**	**1,005,783**	**478,321**	**47.56**	**Asistentes**	**5,000.00**	**ACUMULADO**	**3,584.00**	**71.68**	**3,584.00**	**71.68**	**EVENTO FUTUROS CIENTÍFICOS REALIZADA EN LA ESCUELA JAIME BODET EL 06 DE MARZO**	**Ciudadanos**	**125,977**	**2,202**	**1.75**	**2,202.00**	**1.75**	**1,010**	**1,192**	
C0301	Ejecución de las Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología.	430,606	181,375	42.12	Eventos	6.00	ACUMULADO	3.00	50.00	3.00	50.00										
C0302	Coordinación de las Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología.	575,177	296,946	51.63	Instituciones	10.00	ACUMULADO	3.00	30.00	3.00	30.00										
C04	**Proyecto de Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías realizado.**	**44,476**	**13,049**	**29.34**	**Proyectos**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**	**Ciudadanos**	**60**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Participación en el Proyecto Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.	24,647	11,269	45.72	Proyectos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Organización del Proyecto Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías.	19,829	1,779	8.97	Proyectos	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Proyecto de Feria de Innovación Tecnológica realizado.**	**53,171**	**14,472**	**27.22**	**Proyectos**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**FERIA A REALIZARSE EN EL MES DE ABRIL**	**Ciudadanos**	**3**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Ejecución del Proyecto Feria de Innovación Tecnológica.	48,671	14,097	28.96	Proyectos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Organización del Proyecto Feria de Innovación Tecnológica.	4,500	375	8.33	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.**	**21,496**	**2,078**	**9.66**	**Asistentes**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**FERIA A REALIZARSE EN EL MES DE MAYO**	**Ciudadanos**	**1,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Realización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	17,196	1,586	9.22	Actividades	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Organización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	4,300	492	11.44	Instituciones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**5,049,126**	**927,465**	**18.37**					**10.83**		**10.83**					**10.29**		**10.29**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1 / E207T4 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico estatal de los sujetos de apoyo, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo 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	Sujeto de apoyo	1,000	1,000	2,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,493,421	7,116,146	847,429	6,268,717

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	80.78	3,629,975	3,611,975	148,015	3,463,960
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	2,559,339	593,939	1,965,400
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	19.22	863,446	944,832	105,475	839,357

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	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
2557820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1 / E207T4 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir al desarrollo de investigaciones cientificas y tecnológicas en el estado, mediante el financiamiento de proyectos de investigación y el fortalecimiento de los recursos humanos.

PROPÓSITO

Los sujetos de apoyo se ven beneficiados con el financiamiento de proyectos de investigación y el fortalecimiento de los recursos 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	**Becas otorgadas.**	**3,511,372**	**321,559**	**9.16**	**Convocatorias**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50.00**	**1.00**	**50.00**	**CONVOCATORIA PUBLICADA EL 2 DE FEBRERO EN PROCESO**	**Sujeto de apoyo**	**15**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Convocatoria de Becas al extranjero.	3,494,093	319,890	9.16	Becas	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Convocatoria de Jovenes Maestros y Doctores a la industria.	17,279	1,669	9.66	Becas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Proyecto Chihuahua Innova realizado.**	**2,584,119**	**85,943**	**3.33**	**Proyectos**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**CONVOCATORIA EN CURSO CIERRE EN MAYO DE LA PRIMERA ETAPA**	**Sujeto de apoyo**	**20**	**40**	**200.00**	**40.00**	**200.00**	**17**	**23**	
C0201	Evaluación de proyectos de Chihuahua Innova.	1,036,615	84,523	8.15	Proyectos	200.00	ACUMULADO	40.00	20.00	40.00	20.00										
C0202	Publicación de la convocatoria de Chihuahua Innova.	1,547,504	1,419	0.09	Convocatorias publicadas	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C03	**Proyecto al Programa de Estratégico Nacional de Tecnología e Innovación Abierta "PENTA"**	**28,314**	**6,145**	**21.70**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**	**Sujeto de apoyo**	**2**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Evaluación de proyectos de Programa Estratégico Nacional De Tecnología E Innovación Abierta (PENTA)	6,625	667	10.06	Proyectos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Publicación de la convocatoria del Programa Estratégico Nacional De Tecnología E Innovación Abierta (PENTA)	21,689	5,479	25.26	Convocatorias publicadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Proyecto Fondo Estatal para la Innovación**	**992,341**	**433,783**	**43.71**	**Proyectos**	**18.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**27.78**	**5.00**	**27.78**	**RECIBIÓ APOYO CANDIDATO DEL PROGRAMA EPEX**	**Sujeto de apoyo**	**18**	**1**	**5.56**	**1.00**	**5.56**	**0**	**1**	
C0401	Asignación de recursos otorgados del programa de Fondo Estatal para la Innovación	738,559	425,134	57.56	Proyectos	18.00	ACUMULADO	5.00	27.78	5.00	27.78										
C0402	Convocatoria del Programa Fondo Estatal para la Innovación	253,782	8,648	3.41	Convocatorias publicadas	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
	Total	**7,116,146**	**847,429**	**11.91**					**18.80**		**18.80**					**51.39**		**51.39**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E064C1 / E207T4 VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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
974,052	1,820,510	56,700	1,763,810

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	99.54	969,552	939,552	38,368	901,185
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	873,106	14,981	858,125
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.46	4,500	7,851	3,351	4,500

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	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
2557820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E064C1 / E207T4 VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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 que promueven el reconocimiento, vinculación entre los distintos sectores y el 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 realizada.**	**991,097**	**43,856**	**4.43**	**Investigadores**	**705.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**SE ESTA REALIZANDO UNA FUSIÓN ENTRE LA PLATAFORMA Y LA APLICACIÓN DE CHIHUAHUA INNOVA**	**Las y los investigadores y tecnólogos**	**705**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Actualización de la plataforma del Sistema Estatal de Investigadores.	991,097	43,856	4.43	Costo	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Premio Estatal de Ciencia otorgado.**	**287,724**	**10,683**	**3.71**	**Investigadores**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EL 27 DE FEBRERO CONVOCATORIA EN CURSO**	**Las y los investigadores y tecnólogos**	**3**	**1**	**33.33**	**1.00**	**33.33**	**0**	**1**	
C0201	Convocatoria del Premio Estatal de Ciencia.	287,724	10,683	3.71	Investigadores participantes	34.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Talleres de la cultura de la propiedad intelectual realizados.**	**541,689**	**2,161**	**0.40**	**Participaciones**	**500.00**	**ACUMULADO**	**62.00**	**12.40**	**62.00**	**12.40**	**CANCELACIÓN DE TALLERES DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA**	**Las y los investigadores y tecnólogos**	**500**	**62**	**12.40**	**62.00**	**12.40**	**20**	**42**	
C0301	Oranización de talleres de propiedad intelectual.	541,689	2,161	0.40	Talleres	20.00	ACUMULADO	2.00	10.00	2.00	10.00										
	Total	**1,820,510**	**56,700**	**3.11**					**3.73**		**3.73**					**15.24**		**15.24**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 / E103T2 PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2020 / 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			285
POSTERGADA	Planteles educativos			5,900
POTENCIAL	Planteles educativos			6,185

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
53,189,066	53,185,441		53,185,441

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E2**	**Política Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

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 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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	53,189,066	53,185,441	0	53,185,441
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 / E103T2 PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2020 / 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**	**37,674,015**			**Actas de entrega - recepción**	**185.00**	**ACUMULADO**	**122.00**	**65.95**	**122.00**	**65.95**		**Planteles educativos**	**185**	**122**	**65.95**	**122.00**	**65.95**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de expedientes técnicos	12,037,028			Expedientes Técnicos Elaborados	285.00	ACUMULADO	20.00	7.02	20.00	7.02										
C0102	Contratación de Obras	8,215,828			Contrato de obra publica	288.00	ACUMULADO	34.00	11.81	34.00	11.81										
C0103	Ejecución de obras	17,421,159			Obras en seguimiento	688.00	ACUMULADO	1,128.00	163.95	1,128.00	163.95										
C02	**Proyectos y presupuestos entregados**	**11,001,841**			**Proyectos**	**131.00**	**ACUMULADO**	**47.00**	**35.88**	**47.00**	**35.88**		**Planteles educativos**	**131**	**47**	**35.88**	**47.00**	**35.88**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de validaciones de campo	5,450,441			Validación de campo	236.00	ACUMULADO	79.00	33.47	79.00	33.47										
C0202	Elaboración de proyectos de ingenierías	3,838,473			Proyectos	991.00	ACUMULADO	112.00	11.30	112.00	11.30										
C0203	Elaboración de presupuestos	1,712,927			Presupuesto	991.00	ACUMULADO	48.00	4.84	48.00	4.84										
C03	**Constancias de entrega de equipamiento elaboradas**	**4,509,585**			**Constancias**	**390.00**	**ACUMULADO**	**67.00**	**17.18**	**67.00**	**17.18**		**Planteles educativos**	**390**	**67**	**17.18**	**67.00**	**17.18**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento	2,973,914			Expedientes Técnicos Elaborados	13.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Contratación de acciones de equipamiento	1,535,671			Contratos	13.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**53,185,441**							**31.95**		**31.95**					**39.67**		**39.67**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C03. NO SE HAN REALIZADO ENTREGAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO POR LA CONTINGENCIA DE COVID-9.
C0301. LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE NO HA REALIZADO LA SOLICITUD DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.
C0302. LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados 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 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	312	908	1,220
POSTERGADA	Egresados	4,871	3,403	8,274
POTENCIAL	Egresados	5,183	4,311	9,494

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,524,796	2,524,796		2,524,796

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	**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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	42.57	1,074,796	1,074,796	0	1,074,796
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	57.43	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los sectores gubernamental, productivo y social mediante esquemas de vinculación, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes

PROPÓSITO

Los egresados de educación superior se insertan en el mercado laboral al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obligaciones cumplidas**	**620,216**			**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50.00**	**1.00**	**50.00**	**NO HAY PROYECTOS LIBERADOS**	**Estudiantes**	**1,050**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realización de seguimiento, evaluación y gestión	365,616			Fondo	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Cumplimiento a requerimientos de Transparencia y SCG	254,600			Calificación	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Firma de convenios de colaboración (proyectos) incrementada**	**1,482,000**			**Convenios**	**15.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**6.67**	**1.00**	**6.67**	**DEBIDO A MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA FEDERAL EN LA SUSPENSION LABORAL PRESENCIAL ESTE INDICADOR APARECE EN CERO**	**Alumnos**	**1,050**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Gestión de convenios con diversos sectores	19,000			Convenios	80.00	ACUMULADO	1.00	1.25	1.00	1.25										
C0202	Realización de proyectos de estancias/estadías de impacto	1,463,000			Estudiantes	198.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Reconocimiento de la Universidad Politécnica de Chihuahua incrementada**	**42,000**			**Egresados**	**179.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**ESTE INDICADOR SE REPORTA DE FORMA CUATRIMESTRAL**	**Estudiantes**	**1,050**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de servicios tecnológicos y educación continua	37,000			Servicios ofertados	20.00	ACUMULADO	2.00	10.00	2.00	10.00										
C0302	Realización de seguimiento a egresados	5,000			Egresados	1,098.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Desarrollo personal de los estudiantes incrementado**	**380,580**			**Estudiantes**	**367.00**	**ACUMULADO**	**218.00**	**59.40**	**218.00**	**59.40**	**DEBIDO A MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA FEDERAL EN LA SUSPENSION LABORAL PRESENCIAL ESTE INDICADOR APARECE EN CERO**	**Estudiantes**	**367**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Realización de actividades de fomento al deporte, cultura y cuidado al medio ambiente	380,580			Actividades	20.00	ACUMULADO	12.00	60.00	12.00	60.00										
	Total	**2,524,796**							**17.03**		**17.03**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la calidad educativa de las alumnas y alumnos 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	263	787	1,050
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	5,803	5,129	10,932
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
29,207,778	28,866,393		28,866,393

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	38.91	11,365,234	11,365,234	0	11,365,234
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	20.10	5,871,698	5,871,698	0	5,871,698
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E146C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	40.99	11,970,846	11,629,461	0	11,629,461

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / 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**	**119,580**			**Estudiantes**	**849.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**ESTE INDICADOR SE REPRESENTA DE FORMA CUATRIMESTRAL**	**Estudiantes**	**849**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Capacitación al personal	56,600			Cursos	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Impartición de tutorías/asesorías	62,980			Estudiantes	184.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Difusión proporcionada**	**83,559**			**Estudiantes**	**495.00**	**ACUMULADO**	**83.00**	**16.77**	**83.00**	**16.77**	**ESTE INDICADOR SE REPORTO EN FEBRERO SIENDO LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO ENERO-ABRIL 2020 SIN VARIANTES**	**Estudiantes**	**495**	**83**	**16.77**	**83.00**	**16.77**	**21**	**62**	
C0201	Realización de visitas y promoción	83,559			Visitas	25.00	ACUMULADO	2.00	8.00	2.00	8.00										
C03	**Infraestructura y equipos operando**	**27,229,413**			**Estudiantes**	**1,050.00**	**ACUMULADO**	**776.00**	**73.90**	**776.00**	**73.90**	**ESTE INDICADOR SE REPORTO EN FEBRERO SIENDO LA MATRICULA ENERO-ABRIL 2020 SIN VARIANTES**	**Estudiantes**	**1,050**	**776**	**73.90**	**776.00**	**73.90**	**191**	**585**	
C0301	Realización de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo	27,229,413			Actividades	350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Servicios educativos de calidad brindados**	**1,433,842**			**Estudiantes**	**213.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**ESTE INDICADOR SE REPORTA HASTA EL MES DE MAYO CON LOS INDICADORES DE ABRIL**	**Estudiantes**	**1,050**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Acreditación de programas educativos pertinentes	1,433,842			Programas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**28,866,393**							**10.96**		**10.96**					**22.67**		**22.67**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E051C1 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, 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	120	100	220
OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	190	190	380

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,422,077	1,790,153		1,790,153

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	63.56	903,842	903,842	0	903,842
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	368,076	0	368,076
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E05119**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	36.44	518,235	518,235	0	518,235

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E051C1 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / 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 alumnos y alumnas preparados 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.**	**1,099,173**			**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.	926,428			Empresas	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Implementación del programa de capacitación en desarrollo de empresas.	172,745			Alumnos	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios al exterior proporcionados.**	**172,745**			**Usuarios**	**300.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**15**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Implementación y desarrollo de servicios al exterior.	172,745			Alumnos	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Convenios institucionales realizados.**	**345,490**			**Convenios**	**60.00**	**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.	172,745			Bolsa de trabajo	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Inserción de los egresados en empresas.	172,745			Egresados	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Educación integral proporcionada.**	**172,745**			**Alumnos**	**250.00**	**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.	172,745			Alumnas y alumnos	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**1,790,153**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / 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
18,423,123	18,055,047		18,055,047

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	49.00	9,027,524	9,027,524	0	9,027,524
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E06719**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E067C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	51.00	9,395,600	9,027,524	0	9,027,524

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la ampliación de la cobertura de educación superior tecnológica, a través de la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles, para que alumnos egresados de nivel medio superior, cuenten con mayores posibilidades de seguir estudiando.

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas egresados de nivel medio superior cuentan con igualdad de oportunidades para 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	**Educación superior pertinente ofertada**	**17,709,557**			**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	17,709,557			Programas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Equipamiento educativo entregado.**	**172,745**			**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 equipamiento educativo.	172,745			Espacios educativos equipados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Entrega de becas y apoyos a estudiantes.**	**172,745**			**Apoyos**	**150.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**400**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Cesión de becas a estudiantes.	172,745			Becas	400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**18,055,047**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1 / E103T3 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / 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
1,249,332	1,249,332		1,249,332

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	34.57	431,863	431,863	0	431,863
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E07119**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E071C1**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	65.43	817,470	817,470	0	817,470

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1 / E103T3 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / 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

Alumnas y alumnos concluyen su Educación Superior Tecnológica y mejoramiento de los 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.**	**731,098**			**Estudiantes**	**550.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos**	**550**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Programas de tutorias.	558,353			Estudiantes	560.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Operación del programa de tutorias.	172,745			Estudiantes	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Personal académico capacitado y actualizado.**	**345,490**			**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.	172,745			Docente	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Evaluación al desempeño de docnetes.	172,745			Docente	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**TICs en el desarrollo de competencias.**	**172,744**			**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.	172,744			Aula equipada	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**1,249,332**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, 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	8,738	8,467	17,205
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,288	5,124	10,412
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,842	5,660	11,502
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	414	676	1,090

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
24,707,876	24,707,876	4,222,554	20,485,322

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	46.10	11,389,549	11,389,549	4,070,875	7,318,674
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	5.26	1,298,836	1,298,836	150,772	1,148,064

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	48.65	12,019,491	12,019,491	907	12,018,584
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / 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.**	**718,107**	**282**	**0.04**	**Metas cumplidas**	**18.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aún no se cumple la fecha para le levantamiento del indicador**	**Alumnas y alumnos**	**1,090**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento y evalaución a indicadores.	207,991		0.00	Informes presentados	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
C0102	Capacitación y actualización del personal Directivi y de apoyo Administrativo.	510,116	282	0.06	Personal capacitado	56.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Incubadora de empresas instalada.**	**525,155**	**133,551**	**25.43**	**Organización**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aún no se cumple la fecha para le levantamiento del indicador**	**Alumnas y alumnos**	**1,090**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Promoción y oferta de servicios en asesoría empresarial.	525,155	133,551	25.43	Servicios ofertados	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Educación integral otorgada.**	**23,350,033**	**4,088,721**	**17.51**	**Alumnas y alumnos**	**1,090.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aún no se cumple la fecha para le levantamiento del indicador**	**Alumnos y alumnas**	**1,090**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	23,350,033	4,088,721	17.51	Eventos	32.00	ACUMULADO	2.00	6.25	2.00	6.25										
C04	**Institución con modelo de equidad de género implementado**	**114,581**		**0.00**	**Personal**	**99.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aún no se cumple la fecha para le levantamiento del indicador**	**Alumnas y alumnos**	**1,090**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Implementación de campañas de sensibilización en el modelo de equidad de género	114,581		0.00	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	**24,707,876**	**4,222,554**	**17.09**					**2.29**		**2.29**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / 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	8,738	8,467	17,205
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,288	5,124	10,412
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,842	5,660	11,502
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	414	676	1,090

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,888,864	6,888,864	968,628	5,920,236

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	10.69	736,400	736,400	55,251	681,149
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	78.62	5,416,064	5,416,064	855,693	4,560,371

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E067C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E067C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	10.69	736,400	736,400	57,684	678,716
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / 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

Alumnos y alumnas 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	**Programas de buena calidad ofertados en la Universidad.**	**3,034,802**	**777,410**	**25.62**	**Programas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aún no se cumple la fecha para le levantamiento del indicador**	**Alumnas y alumnos**	**1,090**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación	1,755,016	756,220	43.09	Requerimientos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Acompañamiento académico	1,279,786	21,190	1.66	Egresados	206.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Egresados	163.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Programas educativos centrados en el estudiante de calidad**	**1,110,744**	**85,425**	**7.69**	**Servicio**	**71.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aún no se cumple la fecha para le levantamiento del indicador**	**Alumnas y alumnos**	**1,090**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Seguimiento y Evaluación de los procesos académicos-administrativos	1,110,744	85,425	7.69	Auditoría SGC	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C03	**Programas educativos ofertados flexibles**	**1,688,642**	**88,250**	**5.23**	**Alumnas y alumnos**	**199.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Aún no se cumple la fecha para le levantamiento del indicador**	**Alumnas y alumnos**	**1,090**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Supervisión y seguimiento de matrícula en programas ofertados	1,688,642	88,250	5.23	Alumnas y alumnos	310.00	ACUMULADO	107.00	34.52	107.00	34.52										
C04	**Apoyos socio-económicos otorgados**	**1,054,676**	**17,543**	**1.66**	**Alumnos**	**1,550.00**	**ACUMULADO**	**695.00**	**44.84**	**695.00**	**44.84**	**Aún no se cumple la fecha para le levantamiento del indicador**	**Alumnas y alumnas**	**1,090**	**695**	**63.76**	**695.00**	**63.76**	**349**	**346**	
C0401	Gestión de becas socio-económicas	141,868	17,543	12.37	Becas	258.00	ACUMULADO	96.00	37.21	96.00	37.21										
C0402	Gestión de becas de manutención	912,808		0.00	Becas	431.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**6,888,864**	**968,628**	**14.06**					**13.63**		**13.63**					**15.94**		**15.94**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados 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 manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	2,382	1,021	3,403
POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	85,192	80,055	165,247
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	79,034	82,810	161,844
REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	160,007	160,672	320,679

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
87,056,394	87,387,789		87,387,789

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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	15.75	13,709,326	13,709,326	0	13,709,326

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E140C1 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	3,187,402	0	3,187,402
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	**2E140C1 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020**	FEDERAL	84.25	73,347,068	70,491,061	0	70,491,061

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior y la vinculación 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

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de educación superior pedagógica se insertan en el sector productivo al ser formados íntegramente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 institucional en beneficio de la matricula gestionados**	**27,025,875**			**Proyecto**	**297.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Persona**	**3,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Participación de alumnos en la elaboración de proyectos instituciones de intervención educativa	27,025,875			Alumnas y alumnos	222.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios de Educación a distancia ofrecidos**	**23,367,687**			**Usuarios**	**150.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**150**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Impartición de cursos de educación a distancia	11,469,781			Cursos	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Certificación de competencias laborales	3,184,940			Certificaciones	137.50	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Profesionalización de personal docente y administrativo en Educación Virtual	8,712,966			Personal capacitado	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Catálogos de orientación educativa proporcionada**	**8,580,098**			**Catálogos**	**1.00**	**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	5,112,639			Alumnas y alumnos	3,801.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Elaboración de convenios de colaboración en beneficio de la matricula	1,707,976			Convenios	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Aprobación de proyecto de seguimiento de egresados	1,759,483			Proyectos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Gestión para resultados optimizados**	**20,547,066**			**Procedimientos**	**5.00**	**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	6,141,208			Reglamento	62.50	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Fortalecer la Transparencia y rendición de cuentas	12,347,513			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	2,058,345			Personal	125.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Sistema integral de contratación de recursos humanos otorgado**	**3,707,571**			**Contratos**	**38.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Empleados**	**3,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Brindar recursos humanos oportunos para la atención de alumnos y alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	3,707,571			Horas	2,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Proyectos de actividades de la Universidad promocionados**	**4,159,492**			**Proyectos**	**18.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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	4,159,492			Proyectos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**87,387,789**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E141C1 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / 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 educación media superior	160,007	160,672	320,679
POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	85,192	80,055	165,247
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	82,810	79,034	161,844
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	2,382	1,021	3,403

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
73,834,604	73,407,556		73,407,556

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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	19.22	14,189,974	14,189,974	0	14,189,974

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E141C1**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020**	FEDERAL	0.00	0	3,976,229	0	3,976,229
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	**2E141C1**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020**	FEDERAL	80.78	59,644,630	55,241,353	0	55,241,353

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E141C1 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / 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**	**11,981,301**			**Alumnas y alumnos**	**2,050.00**	**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	10,700,263			Programas elaborados	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Gestión de nuevos espacios educativos	1,281,038			Espacios acondicionados	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Apoyos económicos otorgados**	**14,991,109**			**Apoyos**	**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**	
C0201	Otorgamiento de becas socioeconómicas gestionadas	12,668,365			Becas	85.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Otorgamiento de prorrogas gestionadas	2,322,744			Apoyos	175.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Educación integral y acompañamiento académico brindado a los alumnos**	**20,606,998**			**Alumnas y alumnos**	**1,850.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**1,650**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Impartición del programa de tutorías en licenciatura	10,009,138			Alumnas y alumnos	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Impartición del programa de asesorías	4,806,424			Alumnas y alumnos	141.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Realización de actividades deportivas culturales y académicas	5,791,436			Alumnas y alumnos	610.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Personal académico capacitado en programas institucionales**	**22,782,600**			**Personal**	**171.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Empleado**	**171**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Impartición de cursos y talleres de capacitación para la actualización académica	10,460,081			Docente	170.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Evaluación del desempeño docente	11,870,466			Docente	171.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Elaboración de Proyectos de líneas degeneración del conocimiento aplicado en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	452,053			Proyectos	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Las tecnologías de información implementadas en el desarrollo de competencias**	**3,045,547**			**Aula equipada**	**12.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Acciones solicitadas**	**3,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Actualización del servicio de las tecnologías de información en la institución	3,045,547			Servicio	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**73,407,556**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

1S049A1 / E103T2 ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior de las alumnas y alumnos, a través de brindarles apoyo económico y/o social, con el objetivo de garantizar su plena inclusión y egreso del sistema educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	85	150	235
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	108	192	300
POTENCIAL	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad	102	183	285
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	17	33	50

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
450,697	450,697	74,537	376,159

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1 Desarrollo Humano y Social**
Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	83.36	375,697	375,697	61,141	314,555
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	16.64	75,000	75,000	13,396	61,604

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

1S049A1 / E103T2 ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la permanencia y motivación de las alumnas y alumnos de educación superior a través de brindar oportunidades de acceso a apoyos económicos

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de educación superior cuentan con apoyos económicos para la permanencia y motivación 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	**Apoyos económicos para el alumnado en situación de vulnerabilidad otorgados.**	**189,197**	**23,068**	**12.19**	**Monto**	**304,919.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas**	**180**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Publicación de convocatorias.			0.00	Alumnos y alumnas	180.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Asignación de becas de nuevo ingreso.	189,197	23,068	12.19	Monto	304,919.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Difusión de convocatorias de becas externas.			0.00	Estudiantes beneficiados con becas externas	210.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Asignación de apoyos económicos para el pago de ayudantías.			0.00	Apoyo económico	72,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Gestión de apoyo económico a las rutas de transporte escolar.			0.00	Estudiantes beneficiados con trasporte escolar	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Estímulos al desempeño brindados.**	**261,500**	**51,469**	**19.68**	**Becas**	**50.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**20.00**	**10.00**	**20.00**		**Alumnas y alumnos**	**300**	**10**	**3.33**	**10.00**	**3.33**	**5**	**5**	
C0201	Asignación de apoyos económicos para las alumnas y alumnos destacados.	261,500	51,469	19.68	Estudiantes beneficiados apoyos económicos	261.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Detección de alumnas y alumnos destacados.			0.00	Actividades	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**450,697**	**74,537**	**16.54**					**2.22**		**2.22**					**1.67**		**1.67**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se da seguimiento a las metas programadas a nivel componente o actividad para el mes de diciembre.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asegurar mecanismos de vinculación para las alumnas y alumnos egresados de educación superior con los sectores productivos, sociales y educativos que incidan en el bienestar social, desarrollo económico y en la transferencia de conocimientos con un alto grado de responsabilidad social, a través de la generación transparente y oportuna de los recursos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	625	796	1,421
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados incorporados	205	321	526
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	304	591	895
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	625	796	1,421

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
397,900	397,900	16,941	380,959

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1 Desarrollo Humano y Social**
Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	14.83	59,000	59,000	11,006	47,994
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	85.17	338,900	338,900	5,935	332,965

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la competitividad de los egresados y egresadas a través de ofrecer servicios que garanticen la actualización del conocimiento, competencias y su inserción en el mundo laboral, que les permitan adaptarse a las exigencias sociales y a las necesidades de desarrollo de su entorno.

PROPÓSITO

Los egresados y egresadas cuentan con mecanismos de vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos que potencian el talento humano, la competitividad, el emprendimiento y facilitan la empleabilidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Egresados insertados en el sector laboral.**	**63,000**	**11,006**	**17.47**	**Egresados**	**395.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Egresados**	**526**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realización de las reuniones del consejo de vinculación.			0.00	Reuniones realizadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Colocación de alumnos y alumnas en estadías.	63,000	11,006	17.47	Alumnos y alumnas	169.00	ACUMULADO	33.00	19.53	33.00	19.53										
C02	**Proyectos emprendedores implementados.**	**59,600**	**942**	**1.58**	**Proyectos programados**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas**	**300**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Implementación de la incubadora de empresas.	59,600	942	1.58	Acciones realizadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Incubación de programas y servicios emprendedores.			0.00	Servicio	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Programa para el aprovechamiento del conocimiento y uso de la tecnología implementado.**	**275,300**	**4,993**	**1.81**	**Ingresos**	**400,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**300**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Implementación de servicios al exterior.	275,300	4,993	1.81	Ingreso recabado	280,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Implementación de servicios de educación continua.			0.00	Ingreso recabado	120,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**397,900**	**16,941**	**4.26**					**2.17**		**2.17**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se da seguimiento a las metas programadas a nivel componente o actividad para el mes de diciembre.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E190C1 / E103T2 PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Brindar oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica a las egresadas y egresados de educación media superior de la región noroeste del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Egresados de educación media superior	44	76	120
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	789	534	1,323
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	745	458	1,203
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	789	534	1,323

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
362,500	362,500	91,053	271,447

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1 Desarrollo Humano y Social**
Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	26.76	97,000	97,000	0	97,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E190C1 PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020**	FEDERAL	73.24	265,500	265,500	91,053	174,447

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E190C1 / E103T2 PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la continuidad de estudios de las egresadas y egresados de educación media superior a través de proporcionarles información de la oferta educativa y oportunidades de acceso a la educación superior.

PROPÓSITO

Las egresadas y egresados de educación media superior en la región noroeste del estado de Chihuahua continúan sus estudios 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	**Acceso a la educación superior tecnológica brindado.**	**132,500**	**26,822**	**20.24**	**Alumnos y alumnas**	**120.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**120**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Difusión de la Universidad Tecnológica de la Babícora en ferias y eventos.	132,500	26,822	20.24	Actividades de difusión realizadas	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de campañas de promoción.			0.00	Campañas de promoción y difusión	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Actividades de posicionamiento institucional realizadas.**	**230,000**	**64,231**	**27.93**	**Actividades realizadas**	**250.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Egresados de educación media superior**	**250**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de actividades deportivas.	230,000	64,231	27.93	Alumnos y alumnas	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de actividades culturales.			0.00	Alumnos y alumnas	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**362,500**	**91,053**	**25.12**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se da seguimiento a las metas programadas a nivel componente o actividad para el mes de noviembre.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proporcionar un servicio integral, incluyente y de calidad a través del apoyo académico para los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica, con la finalidad las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso que aseguren un alto logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	94	167	261
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	94	167	261
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	745	458	1,203
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	839	625	1,464

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,956,781	14,824,999	1,618,915	13,206,084

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1 Desarrollo Humano y Social**
Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	46.26	6,919,070	6,919,070	1,231,596	5,687,474
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	7.49	1,120,750	1,120,750	13,535	1,107,215

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E191C1 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	46.25	6,916,961	6,785,179	373,784	6,411,395

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Asegurar el ingreso, permanencia y egreso de los alumnos y alumnas de la educación superior a través de un servicio integral de calidad en programas educativos acreditados y/o evaluados.

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas permanecen en los programas educativos de educación superior 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	**Servicios integrales de calidad otorgados.**			**0.00**	**Calificación**	**90.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas**	**261**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Actividades integrales y de corresponsabilidad social implementadas.			0.00	Actividades	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Implementación del programa institucional de tutorías.			0.00	Actividades	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Implementación del modelo de formación dual.			0.00	Alumnos y alumnas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Servicios integrales de calidad otorgados.			0.00	Calificación	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Programas educativos de calidad brindados.**	**14,824,999**	**1,618,915**	**10.92**	**Programas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas**	**261**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Ampliación de la oferta de programas educativos.	795,000	44,385	5.58	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Análisis situacionales de trabajo realizados.			0.00	Análisis situacional de trabajo realizados	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Participación en actividades académicas de Agricultura Sustentable y Protegida.	122,450	1,100	0.90	Calificación	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Participación en actividades académicas de Innovación de Negocios y Mercadotecnia.	122,450	1,700	1.39	Calificación	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0205	Participación en actividades académicas de Mantenimiento Industrial.	122,450	700	0.57	Calificación	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0206	Participación en actividades académicas unidad académica Ciudad Madera.	13,662,649	1,571,030	11.50	Calificación	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Programa de investigación, desarrollo tecnológico y formación de capital humano realizado.**			**0.00**	**Investigación**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Docentes**	**20**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Participación en cuerpos académicos.			0.00	Cuerpos académicos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Participación de docentes en cuerpos académicos.			0.00	Docente	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**14,824,999**	**1,618,915**	**10.92**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se da seguimiento a las metas programadas a nivel componente o actividad para el mes de diciembre.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2P034L1 / E103T1 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Asegurar la calidad de los servicios de educación superior para alumnos y alumnas mediante la gestión oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación institucional.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	94	167	261
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	94	167	261
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nuevo ingreso	839	625	1,464
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	745	458	1,203

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,117,732	2,117,732	300,960	1,816,771

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1 Desarrollo Humano y Social**
Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	39.98	846,768	846,768	142,087	704,680
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2P034L1 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	60.02	1,270,964	1,270,964	158,873	1,112,091

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2P034L1 / E103T1 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a mejorar la eficiencia de los servicios de gestión institucional mediante el manejo adecuado de los recursos.

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas de educación superior cuentan con una gestión institucional transparente, eficiente 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	**Gestión institucional implementada.**	**1,182,235**	**164,066**	**13.88**	**Certificaciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas**	**261**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Certificación del sistema de gestión de la calidad.			0.00	Actividades	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Certificación de la norma de igualdad laboral y no discriminación.	54,600	3,362	6.16	Actividades	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Certificación en la norma de factores de riesgo psicosocial en el trabajo.	37,500	2,221	5.92	Actividades	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Implementación del programa de profesionalización docente y administrativo.	114,781	16,396	14.28	Actividades	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0105	Implementación de la gestión para resultados.	975,354	142,087	14.57	Presupuesto	16,401,068.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Mantenimiento a bienes muebles e inmuebles realizado.**	**486,497**	**81,908**	**16.84**	**Actividades**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnos y alumnas**	**261**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización del mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura.	311,697	31,988	10.26	Actividades	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización del mantenimiento correctivo y preventivo al parque vehicular.	156,000	44,531	28.55	Actividades	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Realización del mantenimiento correctivo y preventivo a equipamiento.	18,800	5,390	28.67	Actividades	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Mejores prácticas de rendición de cuentas implementadas.**	**449,000**	**54,986**	**12.25**	**Observaciones**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**261**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de rendición de cuentas y transparencia.			0.00	Observaciones	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Implementación del sistema de contabilidad gubernamental.	449,000	54,986	12.25	Calificación	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**2,117,732**	**300,960**	**14.21**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se da seguimiento a las metas programadas a nivel componente o actividad para el mes de diciembre.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 / E106T2 PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2020 / 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
100,000,000	52,711,619		52,711,619

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	**02**	**Impulsar acciones y programas que permitan a la población de escasos recursos mejorar las condiciones de su vivienda, así como promover la certeza jurídica de la misma.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	100,000,000	52,711,619	0	52,711,619
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 / E106T2 PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al acceso a vivienda digna a la población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social, mediante recursos en especie directos a los población o a través asociaciones civiles.

PROPÓSITO

La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social obtienen apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Subsidios para mejoramiento de vivienda otorgados.**	**26,509,629**			**Subsidios**	**4,500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En firmas de contrato**	**Persona**	**4,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.	26,509,629			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.**	**21,142,071**			**Subsidios**	**500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En firma de contratos**	**Persona**	**500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.	21,142,071			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										
C04	**Asignación de equipo en comodato a municipios**	**5,059,920**			**Municipios**	**12.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**pendientes los convenios con los municipios de 13 adoberas cinco estan para entregarse a la coesvi**	**Municipios**	**6**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Realización de convenios con municipios	5,059,920			Convenios	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Recepción de solicitudes de municipios			0.00	Solicitudes	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**52,711,619**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 / E106T1 VIVIENDA DIGNA 2020 / 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 la población en situación de pobreza y rezago social 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
84,116,138	84,116,138	10,234,018	73,882,120

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	76.40	64,263,326	64,263,326	7,346,409	56,916,918
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	23.60	19,852,812	19,852,812	2,887,610	16,965,202

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 / E106T1 VIVIENDA DIGNA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir al acceso de una vivienda digna mediante el acceso a programas de financiamiento y subsidios para la población de escasos recursos rezago social

PROPÓSITO

La población de escasos recursos y rezago social y carentes de acceso a los créditos tradicionales para obtener 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	**Soluciones habitacionales otorgadas**	**24,285,088**	**2,815,293**	**11.59**	**Subsidios**	**6,500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se encuentra en firmas de contrato a la fecha se esta entregando material de recurso de 2019**	**Beneficiarios**	**6,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Entrega de Acciones de vivienda	5,196,841	487,773	9.39	Acciones	6,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Distribución de Recursos humanos y financieros	10,004,302	1,370,810	13.70	Gestiones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Levantamiento de padrón de beneficiarios	9,083,945	956,710	10.53	Solicitudes	6,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Asesoría técnica en construcción de vivienda otorgada**	**31,247,048**	**3,193,359**	**10.22**	**Asesorías**	**1,500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En espera de la firma de contrato para la liberacion de recursos**	**Personas beneficiarias**	**1,500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Inspección a vivienda en proceso	11,856,002	1,074,719	9.06	Inspecciones	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Levantamiento de padrón de beneficiarios	19,391,045	2,118,640	10.93	Solicitudes	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Enajenación de vivienda adjudicada**	**23,292,686**	**3,707,443**	**15.92**	**Vivienda**	**498.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**pendiente la firma del convenio**	**Persona**	**498**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Rehabilitación de vivienda realizada	7,390,419	2,004,278	27.12	Vivienda	498.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Distribución de Recursos humanos y financieros	15,129,064	1,658,718	10.96	Gestiones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Adquisición de vivienda	773,202	44,447	5.75	Vivienda	498.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Trámite de escrituras entregadas**	**5,291,317**	**517,923**	**9.79**	**Escritura**	**500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A la fecha unicamente se ha recibido documentacion para elaborar los expedientes y turnarlos a la notaria**	**Persona**	**500**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Certificación de Expedientes	1,075,142	101,753	9.46	Expediente	500.00	ACUMULADO	1.00	0.20	1.00	0.20										
C0402	Formación de expedientes	4,216,174	416,169	9.87	Expediente	500.00	ACUMULADO	25.00	5.00	25.00	5.00										
	Total	**84,116,138**	**10,234,018**	**12.17**					**0.37**		**0.37**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados 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 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
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	211	257	468
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	571	697	1,268
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	360	440	800

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
27,573,822	27,270,035	6,291,610	20,978,425

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	**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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	46.78	12,899,236	12,899,236	4,255,834	8,643,402
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	4.63	1,277,920	1,261,530	618,694	642,835

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E122C1**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E140C1**	**VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020**	FEDERAL	48.58	13,396,666	13,109,269	1,417,081	11,692,188

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los sectores productivo, gubernamental y social 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**	**47,600**	**37,469**	**78.72**	**Empleadores**	**75.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se reportaráen abril**	**Egresados**	**90**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Realización de convenios con los sectores productivo y educativo	18,500	15,216	82.25	Convenios de colaboración	93.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización del seguimiento a los alumnos de estadías profesionales	21,900	15,412	70.37	Alumnas y alumnos	126.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Realización de practicas en universidades del país o el extranjero	7,200	6,841	95.02	Alumnas y alumnos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Servicios tecnológicos al exterior ofertados**	**92,000**	**72,896**	**79.23**	**Ingresos**	**39,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**se dara seguimiento en abril**	**Alumnas y alumnos**	**800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de cursos de educación continua	2,000			Egresados	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración y promoción de la oferta de los diferentes servicios tecnológicos que oferta la univerdad al sector productivo	85,000	72,896	85.76	Servicios ofertados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Colocación de egresados en puestos ofertados por el sector productivo a través de la bolsa de trabajo	5,000			Egresados	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Educación integral proporcionada**	**180,000**	**141,489**	**78.61**	**Alumnas y alumnos**	**150.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**se dara seguimiento en septiembre**	**Alumnas y alumnos**	**150**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Integración de grupos de alumnos destinados a actividades culturales	100,434	100,434	100.00	Alumnas y alumnos	42.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Integración de equipos de alumnos destinados para el desarrollo de actividades deportivas	19,566	12,000	61.33	Alumnas y alumnos	108.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Imparticiónde cursos, talleres y conferencias	60,000	29,055	48.43	Actividades formativas	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Gestión para resultados implementada**	**26,950,435**	**6,039,756**	**22.41**	**Programas**	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**se dara seguimiento en diciembre**	**Alumnas y alumnos**	**800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Implementación de la planeación, programación y presupuestación basada en resultados	233,233	37,104	15.91	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Integración de la información requisitada por transparencia y rendición de cuentas de los diferentes departamentos.	24,544,720	5,477,039	22.31	Departamento	64.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Publicación de estados financieros, presupuestales y programáticos	2,092,082	517,409	24.73	Dictámenes	36.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0404	Realización de capacitación y actualización al personal administrativo	80,400	8,204	10.20	Administrativo	28.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**27,270,035**	**6,291,610**	**23.07**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E141C1 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / 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	Alumnas y alumnos	158,426	186,390	344,816
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	211	257	468
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	571	697	1,268
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	360	440	800

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
900,900	900,900	253,898	647,002

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	**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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	900,900	900,900	253,898	647,002

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E122C1**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E141C1 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / 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**	**405,200**	**103,886**	**25.64**	**Alumnas y alumnos**	**800.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**se dara seguimiento en septiembre**	**Alumnas y alumnos**	**800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Impartición del programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios	144,000	24,175	16.79	Alumnas y alumnos	1,032.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Impartición del programa educativo pertinente de Agricultura Sustentable y Protegida	131,600	42,319	32.16	Alumnas y alumnos	888.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Impartición del programa educativo pertinente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	129,600	37,392	28.85	Alumnas y alumnos	480.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Oferta educativa promovida**	**4,400**			**Alumnas y alumnos**	**300.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**se dara seguimiento en junio**	**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	4,400			Escuela	21.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Servicios estudiantiles proporcionados**	**181,150**	**31,828**	**17.57**	**Encuesta**	**480.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**se dara seguimiento en abril**	**Alumnas y alumnos**	**600**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de tramites oficiales de titulación	94,250	13,066	13.86	Titulados	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Impartición de programa de tutorías	12,400		0.00	Alumnas y alumnos	1,620.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Impartición de capacitación docente	52,000	5,779	11.11	Docente	54.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0304	Realización de programa anual de mantenimiento	6,500	1,889	29.06	Mantenimiento preventivo	54.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0305	Realización de programa anual de mantenimiento de sistemas	16,000	11,094	69.34	Mantenimiento preventivo	144.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Sistema de gestión para la calidad educativa implementado**	**260,400**	**116,538**	**44.75**	**Programa actualizado**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**se dara seguimiento en diciembre**	**Alumnas y alumnos**	**800**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Certificación en ISO21001	246,000	116,538	47.37	Auditoría SGC	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Realización de los trabajos necesarios para la acreditación de los programas educativos a nivel Técnico Superior Universitario	14,400		0.00	Programas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Becas otorgadas**	**49,750**	**1,646**	**3.31**	**Becas**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**142.00**	**11.83**	**142.00**	**11.83**	**ENERO-ABRIL**	**Alumnas y alumnos**	**1,350**	**142**	**10.52**	**142.00**	**10.52**	**73**	**69**	
C0501	Realización de las mesas de trabajo para la autorización de becas por descuento en colegiatura a través del comité de becas	29,250	1,646	5.63	Becas	630.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Realización de los trámites y gestiones de becas externas con el sector productivo.	14,300		0.00	Becas	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Realización de los trámites necesarios para la solicitud de becas de gobierno.	6,200			Becas	580.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**900,900**	**253,898**	**28.18**					**0.62**		**0.62**					**2.10**		**2.10**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, 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
24,749,630	24,749,630	6,344,993	18,404,637

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	17.71	4,382,222	4,382,222	730,371	3,651,851
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	38.01	9,406,889	9,406,889	2,753,518	6,653,371
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	2.10	520,000	520,000	104,426	415,574

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	42.18	10,440,519	10,440,519	2,756,678	7,683,841

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / 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	**Estudiantes y egresados insertados en el sector productivo**	**24,415,630**	**6,303,502**	**25.82**	**Convenios**	**114.00**	**ACUMULADO**	**98.00**	**85.96**	**98.00**	**85.96**	**Siguen siendo los mismo convenios, no se programaron para firmar o renovar en el mes mas convenios.**	**Alumnos y alumnas**	**1,150**	**1,830**	**159.13**	**1,830.00**	**159.13**	**660**	**1,170**	
C0101	Realización de la difusión de la oferta académica existente y los logros institucionales a la totalidad de los grupos de interés	24,313,630	6,263,502	25.76	Alumnos egresados	450.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de la promoción de la movilidad nacional e internacional estudiantil	7,000	5,000	71.43	Estudiantes	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Realización de la garantización de espacios en organizaciones afines para estadías profesionales	35,000	35,000	100.00	Empleadores	280.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Realización de un seguimiento de egresados efectivo	60,000		0.00	Alumnos egresados	1,700.00	ACUMULADO	955.00	56.18	955.00	56.18										
C02	**Educación integral fortalecida**	**268,000**	**39,570**	**14.77**	**Alumnos y alumnas**	**1,150.00**	**ACUMULADO**	**171.00**	**14.87**	**171.00**	**14.87**		**Alumnos y alumnas**	**1,150**	**171**	**14.87**	**171.00**	**14.87**	**43**	**128**	
C0201	Realización de la promoción de actividades deportivas y de cuidado de la salud física	54,000	15,674	29.03	Actividades	8.00	ACUMULADO	8.00	100.00	8.00	100.00										
C0202	Realización de la promoción de actividades cívicas, culturales y artísticas	123,000	12,156	9.88	Actividades	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00										
C0203	Realización de la promoción de actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales	39,000	11,740	30.10	Actividades	6.00	ACUMULADO	1.00	16.67	1.00	16.67										
C0204	Realización de la promoción de actividades que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad	52,000		0.00	Actividades	9.00	ACUMULADO	2.00	22.22	2.00	22.22										
C03	**Educación continua y servicios al exterior pertinentes otorgados**	**66,000**	**1,920**	**2.91**	**Ingresos**	**180,000.00**	**ACUMULADO**	**36,325.00**	**20.18**	**36,325.00**	**20.18**		**Alumnas y alumnos**	**1,150**	**1,830**	**159.13**	**1,830.00**	**159.13**	**660**	**1,170**	
C0301	Realización de la prestación de servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran.	60,000			Servicio	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
C0302	Realización de la impartición de educación continua acorde a los requerimientos de los egresados	6,000	1,920	32.00	Cursos	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
	Total	**24,749,630**	**6,344,993**	**25.64**					**31.36**		**31.36**					**111.04**		**111.04**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / 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
8,545,824	8,545,824	1,014,900	7,530,924

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	12.57	1,073,920	1,073,920	32,709	1,041,211
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	77.79	6,647,984	6,647,984	886,648	5,761,336

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E067C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	9.64	823,920	823,920	95,543	728,377

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / 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	**Profesionistas forjados en programas académicos articulados, pertinentes y de calidad**	**4,008,956**	**314,245**	**7.84**	**Alumnas y alumnos**	**103.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**20.39**	**21.00**	**20.39**		**Estudiantes**	**1,150**	**1,830**	**159.13**	**1,830.00**	**159.13**	**660**	**1,170**	
C0101	Realización de estudios de pertinencia y de análisis situacional de trabajo (AST)			0.00	Programas	10.00	ACUMULADO	10.00	100.00	10.00	100.00										
C0102	Realización de la evaluación y/o acreditación de los programas educativos con CIEES y/o COPAES	274,000	80,318	29.31	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Realización de la impartición de clases bajo el modelo de competencias profesionales	183,000	13,119	7.17	Calificación	1,179.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Realización de asesorías y tutorías efectivas	77,960	5,200	6.67	Alumnas y alumnos	46.00	ACUMULADO	3.00	6.52	3.00	6.52										
C0105	Realización de otorgamiento de becas y apoyos económicos	138,000	18,238	13.22	Alumnas y alumnos	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Alumnas y alumnos	480.00	ACUMULADO	102.00	21.25	102.00	21.25										
C0106	Realización de la provisión y/o mantenimiento de la infraestructura, equipamiento e insumos necesarios	2,698,213	99,986	3.71	Actividades	213.00	ACUMULADO	37.00	17.37	37.00	17.37										
					Alumnas y alumnos	1,150.00	ACUMULADO	486.00	42.26	486.00	42.26										
C0107	Realización de visitas y conferencias académicas	637,783	97,384	15.27	Actividades	100.00	ACUMULADO	13.00	13.00	13.00	13.00										
C02	**Profesionistas competentes**	**232,000**		**0.00**	**Docente**	**85.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**No se tienen capacitaciones para docentes actualizado en compatencias docentes.**	**Docentes**	**80**	**168**	**210.00**	**168.00**	**210.00**	**78**	**90**	
C0201	Realización del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes del personal docente	155,000		0.00	Cursos	15.00	ACUMULADO	2.00	13.33	2.00	13.33										
C0202	Realización de la evaluación el desempeño integral del personal docente	77,000			Docente	76.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Servicio educativo de calidad promovido**	**4,304,868**	**700,655**	**16.28**	**Alumnas y alumnos**	**722.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Esta evaluación se es hasta el final del cuatrimestre**	**Alumnas y alumnos**	**1,150**	**1,830**	**159.13**	**1,830.00**	**159.13**	**660**	**1,170**	
C0301	Realización de la mejora continua del sistema de gestión de calidad	1,180,996	313,945	26.58	Procesos documentados	4.00	ACUMULADO	4.00	100.00	4.00	100.00										
C0302	Realización de la planeación, programación y presupustación orientada a resultados	619,000	417	0.07	Programas	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00										
C0303	Realización de la gestión efectiva del tramite de titulación a egresados	807,000	27,709	3.43	Egresados	1,300.00	ACUMULADO	1,006.00	77.38	1,006.00	77.38										
C0304	Realización de la transparencia y rendición de cuentas	1,467,472	327,317	22.30	Calificación	95.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0305	Realización de la capacitación del personal administrativo	230,400	31,266	13.57	Personal	35.00	ACUMULADO	13.00	37.14	13.00	37.14										
	Total	**8,545,824**	**1,014,900**	**11.88**					**28.88**		**28.88**					**176.09**		**176.09**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, 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
26,919,489	26,514,279	2,188,982	24,325,297

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	**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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	40.87	11,002,696	11,002,696	738,294	10,264,402
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	16.95	4,563,060	4,563,060	562,455	4,000,605

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	42.18	11,353,733	10,948,523	916,168	10,032,355

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a lograr la inserción de los egresados en el sector productivo mediante esquemas efectivos de vinculación y la formación integral de los estudiantes.

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**	**24,048,337**	**2,117,896**	**8.81**	**Actividades**	**120.00**	**ACUMULADO**	**30.00**	**25.00**	**30.00**	**25.00**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**853**	**71.08**	**853.00**	**71.08**	**365**	**488**	
C0101	Capacitación de personal directivo y administrativo	2,711,000	428,557	15.81	Personas capacitadas	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Adquisición de Licencias de software	2,647,765	172,488	6.51	Licencias	355.00	ACUMULADO	1.00	0.28	1.00	0.28										
C0103	Gestión de la Calidad en los procesos de la Institución	17,418,737	1,360,320	7.81	Auditorias	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0104	Realización de gestiones en el marco legal de la Institución	1,270,835	156,532	12.32	Trámites	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	6.00	25.00										
C02	**Extensión y promoción realizada**	**868,534**	**36,913**	**4.25**	**Actividades**	**322.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**1.24**	**4.00**	**1.24**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**853**	**71.08**	**853.00**	**71.08**	**365**	**488**	
C0201	Inserción en los medios de comunicación de la oferta educativa de la Institución	82,058	8,206	10.00	Medios	250.00	ACUMULADO	134.00	53.60	134.00	53.60										
C0202	Realización de campaña de promoción y difusión	475,060	28,708	6.04	Campañas de promoción y difusión	72.00	ACUMULADO	6.00	8.33	6.00	8.33										
C0203	Realización de actividades extracurriculares para los alumnos y alumnas (fomento al deporte, cultura, cuidado al medio ambiente, académicas)	311,416		0.00	Actividades	10.00	ACUMULADO	16.00	160.00	16.00	160.00										
C03	**Actividades de investigación y desarrollo**	**724,968**	**13,825**	**1.91**	**Actividades**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Actividad programada en septiembre**	**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Integración de Cuerpos Académicos	235,328		0.00	Docente	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Realización de actividades y productos de investigación científica (congresos, tesis, artículos publicados etc.)	381,200	9,340	2.45	Publicaciones	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C0303	Elaboración de proyectos para investigación y desarrollo	108,440	4,485	4.14	Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Servicios al exterior proporcionados**	**46,000**			**Servicio**	**17.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**23.53**	**4.00**	**23.53**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**204**	**17.00**	**204.00**	**17.00**	**103**	**101**	
C0401	Coordinación de servicios al exterior	46,000			Usuarios	514.00	ACUMULADO	204.00	39.69	204.00	39.69										
C05	**Diferentes sectores vinculados**	**826,440**	**20,347**	**2.46**	**Documentos**	**84.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**7.14**	**6.00**	**7.14**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**853**	**71.08**	**853.00**	**71.08**	**365**	**488**	
C0501	Operación y coordinación de la bolsa de trabajo	485,000	12,615	2.60	Egresados	250.00	ACUMULADO	30.00	12.00	30.00	12.00										
C0502	Supervisión y seguimiento del proceso de estadías	62,020		0.00	Empleadores	515.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0503	Ejecución del proceso de seguimiento a egresados	185,510	4,204	2.27	Egresados	929.00	ACUMULADO	375.00	40.37	375.00	40.37										
C0504	Programación y ejecución de estudios de pertinencia académica	93,910	3,528	3.76	Estudio	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**26,514,279**	**2,188,982**	**8.26**					**22.31**		**22.31**					**46.05**		**46.05**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / 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	Egresados de educación media superior	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
3,992,562	4,102,562	299,766	3,802,796

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	20.22	807,281	807,281	25,139	782,142
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	59.56	2,378,000	2,378,000	125,220	2,252,780

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	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	2E067C1	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	0.00	0	110,000	110,000	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	2E122C1	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	2E067C1	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	20.22	807,281	807,281	39,407	767,874

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / 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**	**2,932,115**	**38,803**	**1.32**	**Alumnos y alumnas**	**1,100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se reporta en el mes de abril**	**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Impartición de tutorías	2,932,115	38,803	1.32	Alumnas y alumnos	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Personal académico actualizado y capacitado**	**220,000**	**22,851**	**10.39**	**Personal docente y de apoyo**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Resultados se programados en el mes de abril**	**Personal docente y de apoyo**	**60**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de la encuesta de detección de necesidades de capacitación (DNC)	100,000			Docente	25.00	ACUMULADO	18.00	72.00	18.00	72.00										
C0202	Programación de cursos, talleres y diplomados para docentes	120,000	22,851	19.04	Capacitaciones	8.00	ACUMULADO	3.00	37.50	3.00	37.50										
C03	**Servicios de educación superior ofrecidos**	**135,389**	**2,501**	**1.85**	**Servicio**	**553.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Actividad programada para el mes de mayo**	**Alumnas y alumnos**	**1,100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de seminarios, congresos, conferencias, jornadas y actividades de apoyo para los alumnos	25,520	2,501	9.80	Actividades	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
C0302	Realización de trámite para titulación	51,869		0.00	Alumnas y alumnos	544.00	ACUMULADO	53.00	9.74	53.00	9.74										
C0303	Fortalecimiento del servicio de biblioteca	58,000		0.00	Servicio	100.00	ACUMULADO	40.00	40.00	40.00	40.00										
C04	**Actividades de calidad académica realizadas**	**217,000**	**110,000**	**50.69**	**Actividades**	**12.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**25.00**	**3.00**	**25.00**		**Alumnas y alumnos**	**1,100**	**1,706**	**155.09**	**1,706.00**	**155.09**	**730**	**976**	
C0401	Acreditación de programas educativos	134,000	110,000	82.09	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Aplicación de evaluación institucional y docente	83,000		0.00	Docente	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Apoyos socioeconómicos a comunidad estudiantil otorgados**	**598,058**	**125,611**	**21.00**	**Apoyo**	**920.00**	**ACUMULADO**	**140.00**	**15.22**	**140.00**	**15.22**	**Se presentan resultados en mayo**	**Alumnas y alumnos**	**1,100**	**853**	**77.55**	**853.00**	**77.55**	**365**	**488**	
C0501	Alumnos con apoyos psicológicos proporcionados	48,000	391	0.82	Apoyos	1,200.00	ACUMULADO	267.00	22.25	267.00	22.25										
C0502	Atender solicitudes de becas de alumnas y alumnos	550,058	125,220	22.76	Solicitudes	320.00	ACUMULADO	62.00	19.38	62.00	19.38										
	Total	**4,102,562**	**299,766**	**7.31**					**17.18**		**17.18**					**46.53**		**46.53**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / 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
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	167	146	313
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	320	255	575
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	386	502	888

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	20,897,424	79,576	20,817,848

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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K017D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	2,700,000	0	2,700,000
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017	**2K017D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	4,697,303	0	4,697,303
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K017D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	13,500,121	79,576	13,420,545

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / 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 de espacios educativos, así como la adquisición de equipamiento especializado y mobiliario para la creación de espacios educativos adecuados. (Alineado al objetivo 13 del PED)

PROPÓSITO

Las y los alumnos de la UTCHSUR cuenten con espacios físicos educativos suficientes y adecuados, con equipamiento especializado actualizado con respecto al entorno productivo de la región.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 físicos educativos construidos en la UTCH SUR**	**9,000,121**		**0.00**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**		**Alumnas y alumnos**	**313**	**753**	**240.58**	**753.00**	**240.58**	**365**	**388**	
C0101	Realización de licitación o invitación para construcción de espacios físicos educativos	9,000,121		0.00	Contratos elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Elaboración de expedientes técnicos para la construcción de espacios físicos educativos			0.00	Expedientes técnicos elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Adquisición de Mobiliario básico para nuevos espacios educativos**	**1,500,000**		**0.00**	**Espacios educativos equipados**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**		**Alumnas y alumnos**	**313**	**753**	**240.58**	**753.00**	**240.58**	**365**	**388**	
C0201	Realización de licitación o invitación para adquisición de mobiliario básico	1,500,000		0.00	Contratos elaborados	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración de expedientes técnicos para la adquisición de mobiliario básico			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Adquisición de Equipo especializado para espacios educativos**	**10,397,303**	**79,576**	**0.77**	**Espacios educativos equipados**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**		**Alumnas y alumnos**	**313**	**753**	**240.58**	**753.00**	**240.58**	**365**	**388**	
C0301	Realización de licitación o invitación para adquisición de equipo especializado	10,397,303	79,576	0.77	Contratos elaborados	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Elaboración de expedientes técnicos para la adquisición de equipo especializado			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**20,897,424**	**79,576**	**0.38**					**33.33**		**33.33**					**240.58**		**240.58**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E057C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2020 / 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	Alumnas y alumnos	76,636	71,062	147,698
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	5,772	5,328	11,100
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	2,070	3,090	5,160
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	7,842	8,418	16,260

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,798,327	14,572,373	446,511	14,125,862

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Incentivar la participación ciudadana, por medio de la capacidad de articulación del sector social y privado, para el desarrollo social en el estado.**
Estrategia	**02**	**Mejorar la planeación y gestión del sistema educativo a través de la vinculación interinstitucional y la operación de consejos educativos con la participación social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	74.80	11,069,848	10,907,008	282,095	10,624,913
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	25.20	3,728,479	3,665,366	164,417	3,500,949

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E057C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2020 / 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 educacion abierta en bachillerato

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de educación media superior en edad de 15 años o más reciben el servicio de educación abierta 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	**Procesos para la certificación en la modalidad no escolarizada aplicados**			**0.00**	**Certificados**	**2,800.00**	**ACUMULADO**	**340.00**	**12.14**	**340.00**	**12.14**		**Alumnas y alumnos**	**11,100**	**340**	**3.06**	**340.00**	**3.06**	**181**	**159**	
C0101	Aplicación de exámenes			0.00	Exámenes	70,280.00	ACUMULADO	12,609.00	17.94	12,609.00	17.94										
C02	**Recursos públicos aplicados**	**14,572,373**	**446,511**	**3.06**	**Pesos**	**14,798,326.92**	**ACUMULADO**	**1,401,248.13**	**9.47**	**1,401,248.13**	**9.47**		**Alumnas y alumnos**	**11,100**	**2,103**	**18.95**	**2,103.00**	**18.95**	**1,098**	**1,005**	
C0201	Administración de nóminas y prestaciones	10,907,008	282,095	2.59	Pesos	11,069,847.84	ACUMULADO	865,034.68	7.81	865,034.68	7.81										
C0202	Adquisición de materiales y servicios	3,665,366	164,417	4.49	Pesos	3,728,479.08	ACUMULADO	536,214.45	14.38	536,214.45	14.38										
	Total	**14,572,373**	**446,511**	**3.06**					**12.35**		**12.35**					**11.01**		**11.01**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E115C1 / E103T2 EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020 / 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
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	76,636	71,062	147,698
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,996	1,634	3,630
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	2,439	1,996	4,435
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	4,435	3,630	8,065

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
81,912,794	83,686,336	4,097,210	79,589,127

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1155120	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	48.93	40,078,678	40,078,678	2,048,605	38,030,073
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E115C1 EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,755,439	0	1,755,439
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E115C1 EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020**	FEDERAL	51.07	41,834,116	41,852,220	2,048,605	39,803,615

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E115C1 / E103T2 EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020 / 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 atencion en los Telebachilleratos Comunitarios

PROPÓSITO

Personas con edad de 15 a 21 años de poblaciones de 2500 habitantes o menos con alto grado de marginación reciben el servicio de Educación Media Superior en los Telebachilleratos Comunitarios

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicio de Educación Media Superior en los Telebachilleratos Comunitarios proporcionado**			**0.00**	**Alumnas y alumnos**	**1,600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**este mes no hubo alumnos de nuevo ingreso**	**Alumnas y alumnos**	**1,600**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Inscripción de alumnas y alumnos			0.00	Alumnas y alumnos	1,600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Expedición de certificados			0.00	Alumnas y alumnos	852.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Capacitación al personal docente otorgada**			**0.00**	**Docente**	**387.00**	**ACUMULADO**	**314.00**	**81.14**	**314.00**	**81.14**		**Docentes**	**387**	**314**	**81.14**	**314.00**	**81.14**	**174**	**140**	
C0201	Programación de capacitaciones del personal de los Telebachilleratos Comunitarios			0.00	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00										
C03	**Recursos públicos aplicados**	**83,686,336**	**4,097,210**	**4.90**	**Pesos**	**81,912,793.74**	**ACUMULADO**	**18,532,159.58**	**22.62**	**18,532,159.58**	**22.62**		**Alumnas y alumnos**	**3,459**	**9,122**	**263.72**	**9,122.00**	**263.72**	**4,627**	**4,495**	
C0301	Administración de nóminas y prestaciones	81,751,336	4,097,210	5.01	Pesos	79,977,793.74	ACUMULADO	11,826,014.62	14.79	11,826,014.62	14.79										
C0302	Adquisición de materiales y servicios	1,935,000			Pesos	1,935,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**83,686,336**	**4,097,210**	**4.90**					**27.32**		**27.32**					**114.95**		**114.95**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E116C1 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2020 / 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
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	76,636	71,062	147,698
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	129	106	235
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	4,306	3,524	7,830
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	4,435	3,630	8,065

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,436,831	1,374,382	45,645	1,328,737

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	1,436,831	1,374,382	45,645	1,328,737
1155120	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E116C1 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2020 / 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 los Bachilleratos Interculturales

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de 15 a 21 años reciben la educación media superior en los bachilleratos interculturales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicio de Educación Media Superior en Bachillerato Intercultural proporcionado**	**64,459**			**Alumnas y alumnos**	**131.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Alumnas y alumnos**	**131**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Inscripción de alumnas y alumnos	64,459			Alumnas y alumnos	131.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Expedición de certificados			0.00	Alumnas y alumnos	44.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Capacitación al personal docente otorgada**			**0.00**	**Docente**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Docentes**	**4**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Programación de capacitaciones al personal de los Bachilleratos Interculturales			0.00	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Recursos públicos aplicados**	**1,309,923**	**45,645**	**3.48**	**Pesos**	**1,436,830.68**	**ACUMULADO**	**231,695.56**	**16.13**	**231,695.56**	**16.13**		**Alumnas y alumnos**	**235**	**441**	**187.66**	**441.00**	**187.66**	**237**	**204**	
C0301	Administración de nóminas y prestaciones	1,309,923	45,645	3.48	Pesos	1,372,371.68	ACUMULADO	136,935.30	9.98	136,935.30	9.98										
	Total	**1,374,382**	**45,645**	**3.32**					**3.73**		**3.73**					**62.55**		**62.55**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los alumnos de esta modalidad pasaron al Telebachillerato Estatal

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E126C1 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2020 / 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
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	76,636	71,062	147,698
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	2,310	1,890	4,200
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	2,125	1,740	3,865
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	4,435	3,630	8,065

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
92,648,875	90,257,355	5,857,019	84,400,336

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	49.56	45,918,318	44,552,152	2,879,230	41,672,922
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.88	812,239	875,352	98,560	776,793
1799520	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	MUNICIPAL	49.56	45,918,318	44,829,851	2,879,230	41,950,621

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E126C1 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2020 / 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 Estado-Municipio

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de 15 a 18 años reciben la educación media superior en los telebachilleratos estatales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicio de Educación Media Superior en Telebachillerato Estatal proporcionado**			**0.00**	**Alumnas y alumnos**	**1,907.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**no hay alumnos de nuev ingreso este mes**	**Alumnas y alumnos**	**1,907**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Inscripción de alumnas y alumnos			0.00	Alumnas y alumnos	1,907.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Expedición de certificados			0.00	Alumnos y alumnas	950.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Capacitación al personal docente otorgada**			**0.00**	**Docente**	**349.00**	**ACUMULADO**	**277.00**	**79.37**	**277.00**	**79.37**		**Docentes**	**349**	**277**	**79.37**	**277.00**	**79.37**	**140**	**137**	
C0201	Programación de capacitaciones al personal de los Telebachilleratos Estatales			0.00	Capacitación	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00										
C03	**Recursos públicos aplicados**	**90,257,355**	**5,857,019**	**6.49**	**Pesos**	**92,648,875.26**	**ACUMULADO**	**15,124,899.52**	**16.32**	**15,124,899.52**	**16.32**		**Alumnas y alumnos**	**4,200**	**12,121**	**288.60**	**12,121.00**	**288.60**	**6,311**	**5,810**	
C0301	Administración de nóminas y prestaciones	89,382,003	5,758,459	6.44	Pesos	91,836,636.26	ACUMULADO	17,463,885.64	19.02	17,463,885.64	19.02										
C0302	Adquisición de materiales y servicios	875,352	98,560	11.26	Pesos	812,239.00	ACUMULADO	222,914.58	27.44	222,914.58	27.44										
	Total	**90,257,355**	**5,857,019**	**6.49**					**30.27**		**30.27**					**122.66**		**122.66**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados 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 manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personal	442	342	784
OBJETIVO	Personal	32	12	44
POSTERGADA	Personal	378	318	696
POTENCIAL	Personal	330	410	740

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,872,278	16,448,337	797,620	15,650,717

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	**03**	**Homologación del sistema educativo para evitar duplicidades administrativas y de supervisión escolar, así como prácticas corruptas o clientelares.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	75.06	12,663,576	12,240,385	662,902	11,577,483
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	24.94	4,208,703	4,208,703	134,718	4,073,984

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / 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

El subsistema dispone permanente y oportunamente de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios administrativos otorgados**	**11,747,858**	**590,831**	**5.03**	**Pesos**	**16,872,278.39**	**ACUMULADO**	**2,208,935.05**	**13.09**	**2,208,935.05**	**13.09**		**Personal**	**784**	**123**	**15.69**	**123.00**	**15.69**	**87**	**36**	
C0101	Procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos	4,066,111	194,462	4.78	Pesos	16,872,278.39	ACUMULADO	3,204,705.00	18.99	3,204,705.00	18.99										
C0102	Materiales y suministros en tiempo y con las caracteristicas requeridas	4,306,870	304,399	7.07	Pesos	4,208,702.56	ACUMULADO	29,936,039.52	711.29	29,936,039.52	711.29										
C0103	Elaboracion de operaciones financieras	1,733,209	75,238	4.34	Pesos	14,318,728.50	ACUMULADO	3,759,009.21	26.25	3,759,009.21	26.25										
C0104	Atencion a los procesos juridico administrativos	1,049,073	163	0.02	Servicio	120.00	ACUMULADO	28.00	23.33	28.00	23.33										
C0105	Cumplimiento de los lineamientos de la ley de transparencia	592,596	16,568	2.80	Observaciones	100.00	ACUMULADO	4.00	4.00	4.00	4.00										
C02	**Soporte tecnico e informático brindado**	**2,388,072**	**78,294**	**3.28**	**Solicitudes**	**1,230.00**	**ACUMULADO**	**154.00**	**12.52**	**154.00**	**12.52**		**Personal**	**44**	**123**	**279.55**	**123.00**	**279.55**	**87**	**36**	
C0201	Actualizacion y mantenimiento preventivo de equipo de computo	2,388,072	78,294	3.28	Equipo de computo	84.00	ACUMULADO	18.00	21.43	18.00	21.43										
C03	**Recursos humanos administrados**	**2,312,406**	**128,495**	**5.56**	**Pesos**	**12,568,487.52**	**ACUMULADO**	**1,680,777.98**	**13.37**	**1,680,777.98**	**13.37**		**Personal**	**44**	**123**	**279.55**	**123.00**	**279.55**	**87**	**36**	
C0301	Administracion de nòminas y prestaciones	1,470,872	101,656	6.91	Quejas	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	2.00	40.00										
C0302	Programacion de capacitaciones	841,535	26,840	3.19	Personal	44.00	ACUMULADO	6.00	13.64	6.00	13.64										
	Total	**16,448,337**	**797,620**	**4.85**					**81.63**		**81.63**					**191.60**		**191.60**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados 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 manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	728	672	1,400
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	7,301	10,418	17,719
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	7,877	11,242	19,119
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	17,636	25,170	42,806

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
32,867,318	29,591,318	2,911,939	26,679,379

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	37.94	12,470,202	10,364,202	1,134,792	9,229,410
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	16.33	5,366,250	4,816,250	391,711	4,424,539

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E140C1 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020**	FEDERAL	45.73	15,030,866	14,410,866	1,385,436	13,025,430

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la gestión administrativa de Gobierno del Estado a través de las herramientas y sistemas administrativos institucionales, utilizando con eficiencia y eficacia los recursos asignados en la formación de profesionistas integrales.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica se incorporan al mercado laboral a seis meses de su egreso

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 y estudios tecnológicos prestados por la universidad con los sectores públicos , privados y sociales.**	**885,000**	**25,323**	**2.86**	**Servicio**	**5.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**60.00**	**3.00**	**60.00**		**Estudiantes**	**1,300**	**38**	**2.92**	**38.00**	**2.92**	**20**	**18**	
C0101	Realización de estadías en el sector productivo	475,000	19,750	4.16	Estadías	450.00	ACUMULADO	216.00	48.00	216.00	48.00										
C0102	Realización de visitas en los sectores públicos, privados y sociales	410,000	5,573	1.36	Visitas	30.00	ACUMULADO	10.00	33.33	10.00	33.33										
C02	**Encuestas realizadas a los servicios de promoción y difusión de la oferta educativa**	**115,000**			**Personas**	**800.00**	**ACUMULADO**	**261.00**	**32.63**	**261.00**	**32.63**	**No hubo aplicacion de encuestas de servicios de promocion y difusion por causa de la contingencia nacional COVID 19**	**Estudiantes**	**1,300**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Realización de campañas de promoción institucional	56,000			Campaña	12.00	ACUMULADO	7.00	58.33	7.00	58.33										
C0202	Realización de campañas de difusión institucional	59,000			Campaña	40.00	ACUMULADO	18.00	45.00	18.00	45.00										
C03	**Servicios brindados para el correcto funcionamiento de la institución**	**28,591,318**	**2,886,616**	**10.10**	**Pagos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**25.00**	**3.00**	**25.00**		**Estudiantes**	**1,300**	**220**	**16.92**	**220.00**	**16.92**	**110**	**110**	
C0301	Satisfacción de los alumnos en relación a los servicios	25,264,068	2,845,881	11.26	Alumnas y alumnos	1,040.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Certificación de procesos logrados por la institución	296,000	19,718	6.66	Certificaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Rendición de cuentas por presupuesto total autorizado	3,031,250	21,017	0.69	Pesos	30,000,000.00	ACUMULADO	7,647,046.51	25.49	7,647,046.51	25.49										
	Total	**29,591,318**	**2,911,939**	**9.84**					**32.78**		**32.78**					**6.61**		**6.61**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C02: Debido a la contingencia sanitaria que impide que alumnos de preparatorias acudan a las aulas no se pudieron aplicar encuestas durante el mes de diciembre.

C0102: En el mes de diciembre no se realizaron visitas por la contingencia.

C0201: Este mes de diciembre debido a las medidas preventivas y en acato a las disposiciones oficiales no se realizaron campañas para la promoción de oferta educativa por la contingencia sanitaria COVID-19.

C0302: Se continua trabajando con la preparación para la re certificación en la norma ISO 9001:2015, se espera pueda ser concluida en el cuatrimestre enero-abril. En equidad de género se capacito durante el mes de diciembre a personal docente y administrativo por parte del Instituto Municipal de las Mujeres.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E146C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la calidad educativa de las alumnas y alumnos 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	728	672	1,400
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	17,636	25,170	42,806
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	7,877	11,242	19,119
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	7,301	10,418	17,719

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,566,500	1,484,500	15,088	1,469,412

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	26.49	415,000	348,000	0	348,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	38.27	599,500	584,500	15,088	569,412

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E146C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	35.24	552,000	552,000	0	552,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E146C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al crecimiento económico y productivo de la región a través de los egresados de educación superior tecnológica

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	**Matrícula atendida de técnico superior universitario e ingeniería en el ciclo escolar**	**375,000**			**Estudiantes**	**400.00**	**ACUMULADO**	**108.00**	**27.00**	**108.00**	**27.00**	**En el mes de marzo por no ser inicio de cuatrimestre no aplica este indicador**	**Estudiantes**	**1,300**	**108**	**8.31**	**108.00**	**8.31**	**41**	**67**	
C0101	Realización de campañas de capacitación de perspectiva de género, equidad, inclusión e igualdad y atención a grupos vulnerables	50,000			Campaña	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Participación de estudiantes en eventos académicos	130,000			Estudiantes	700.00	ACUMULADO	159.00	22.71	159.00	22.71										
C0103	Acreditación y Evaluación de los programas educativos	195,000			Programas	5.00	ACUMULADO	3.00	60.00	3.00	60.00										
C02	**Plantilla docente evaluada**	**968,000**	**15,088**	**1.56**	**Evaluaciones**	**58.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**En el mes de marzo no se realizo la encuesta docente se tiene programada para el mes de abril en el nuevo Sistema Integral de Servicios Estudiantiles SISE**	**Estudiantes**	**1,300**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Capacitación y desarrollo docente	818,000	15,088	1.84	Docente	56.00	ACUMULADO	22.00	39.29	22.00	39.29										
C0202	Elaboración, investigación y participación de los profesores de tiempo completo en actividades académicas	150,000			Productos	13.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Alumnos aceptados de nuevo ingreso a la institución que presentaron el exámen nacional de ingreso (EXANI II)**	**141,500**			**Alumnos**	**400.00**	**ACUMULADO**	**108.00**	**27.00**	**108.00**	**27.00**	**El exmen de ingreso EXANI II esta programado para el 21 de abril**	**Estudiantes**	**1,300**	**108**	**8.31**	**108.00**	**8.31**	**41**	**67**	
C0301	Participación de estudiantes en actividades culturales y deportivas	97,500			Estudiantes	390.00	ACUMULADO	224.00	57.44	224.00	57.44										
C0302	Realización de campañas de salud, cuidado del medio ambiente, servicio a la comunidad, labor social y otros como parte de su formación integral	44,000			Campaña	6.00	ACUMULADO	9.00	150.00	9.00	150.00										
	Total	**1,484,500**	**15,088**	**1.02**					**38.34**		**38.34**					**5.54**		**5.54**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: El mes de diciembre no aplica por ser el final de cuatrimestre. Los de nuevo ingreso se reportaron al inicio del cuatrimestre en septiembre.

C03: Presentaron 130 alumnos el examen de EXANI -II, los alumnos que no presentaron el examen lo presentaran después, en total fueron 216 los alumnos de nuevo ingreso. Estos se reportaron en el mes de septiembre pero debido a la contingencia sanitaria presentaron el examen los 130 en línea en este mes de diciembre.

C0103: Se llevo a cabo del 8 al 11 de diciembre la visita remota por parte de los CIEES.

C0302: En el mes de diciembre quedaron suspendidas las actividades de oficina en las instalaciones de la universidad, por la semaforización naranja de riesgo de contagios. Por lo anterior, no se realizaron campañas durante ese mes.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E124C1 / E102T1 SEGURO POPULAR 2020 / 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	614,543	590,444	1,204,987
POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico	841,187	808,200	1,649,387
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
969,506,588	759,078,807		759,078,807

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
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2020	ESTATAL	21.70	210,427,781	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020	**2E124C1**	**SEGURO POPULAR 2020**	FEDERAL	78.30	759,078,807	759,078,807	0	759,078,807

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E124C1 / E102T1 SEGURO POPULAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en los grupos vulnerado en el estado 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**	**203,767,000**			**Afiliados**	**1,220,272.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Afiliado**	**240,997**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Afiliación y reafiliación en zonas urbanas mediante brigadas	136,636,900			Afiliados	1,000,155.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Afiliación y reafiliación en zonas rurales mediante brigadas	67,130,100			Afiliados	204,832.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Atenciones Médicas de segundo nivel son entregadas a la población afiliada**	**555,311,807**			**Atenciones medicas**	**2,541,830.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Afiliado**	**963,990**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Validación de consultas médicas	346,550,000			Consultas médicas	2,226,460.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Validación de hospitalizaciones	88,500,000			Hospitalización médica	59,433.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Validación de cirugías médicas	73,500,000			Cirugía	46,687.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Validación de urgencias médicas atendidas	46,761,807			Urgencias médicas	209,250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**759,078,807**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E125C1 / E102T1 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2020 / 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
POTENCIAL	Las niñas y niños sin derechohabiencia	88,112	84,657	172,769
OBJETIVO	Las niñas y niños sin derechohabiencia	55,781	53,593	109,374
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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
30,000,000	30,000,000		30,000,000

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	**01**	**Fortalecer el programa de atención a la salud de la infancia y adolescencia en sus diferentes componentes.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020	**2E125C1**	**SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2020**	FEDERAL	100.00	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E125C1 / E102T1 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en los grupos vulnerados en el estado 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**	**26,869,119**			**Recursos financieros**	**62,388,606.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Afiliado**	**102,812**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Revisión de casos y/o intervenciones con cargo al Seguro Médico Siglo XXI	6,893,413			Casos atendidos	2,206.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Revisión de expedientes presentados por las unidades medicas	9,987,853			Expedientes	1,367.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Pago a los Organismos Públicos Descentralizados de los casos validados	9,987,853			Casos atendidos	1,215.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Financiamiento por beneficiario al Seguro Medico Siglo XXI otorgado**	**3,130,881**			**Recursos financieros**	**3,130,881.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Afiliado**	**6,562**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Verificación de la documentación de personas a ser afiliadas por el Seguro Medico Siglo XXI	1,565,440			Expedientes	193.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Registro en el padrón de beneficiarios	1,565,441			Afiliados	109,374.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**30,000,000**							**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 / E402T3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento en el estado a la implementación de principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre los entes públicos, con la finalidad de establecer, articular y evaluar en el estado de Chihuahua, la política estatal en materia de combate a la corrupción.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			165
POSTERGADA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			0
POTENCIAL	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			165
OBJETIVO	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			165

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,711,644	16,664,626	2,858,204	13,806,422

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	16,711,644	16,664,626	2,858,204	13,806,422
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 / E402T3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a un sistema de justicia transparente y confiable y cultura de la legalidad establecida en los chihuahuenses a través del diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción

PROPÓSITO

La Secretaria Ejecutiva es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre las y los integrantes del Sistema Estatal y de este con el Sistema Nacional, y tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 Anticorrupción difundido**	**99,913**		**0.00**	**Encuesta**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**165**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Identidad difundida	36,000		0.00	Difusión	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Narrativa unificada construida	63,913			Mensajes	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Políticas públicas implementadas**	**26,460**	**464**	**1.75**	**Políticas publicas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**165**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Voces ciudadanas escuchadas	17,760	464	2.61	Propuestas	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Políticas públicas diseñadas	8,700			Políticas publicas	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Diseño de la plataforma actualizado**	**461,309**		**0.00**	**Software**	**7.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**165**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0303	Infraestructura informática completa	461,309		0.00	Infraestructura	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Ente estatal vinculado**	**16,076,944**	**2,857,740**	**17.78**	**Políticas publicas**	**7.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**165**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Solicitudes ejecutadas	267,262	271	0.10	Solicitud atendida	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	3.00	25.00										
C0402	Comité de participación apoyado	5,100,110	1,190,000	23.33	Comités	1.00	ACUMULADO	3.00	300.00	3.00	300.00										
C0403	Comisión ejecutiva apoyada	165			Comisiones	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0404	Desempeño de actividades administrativas de las coordinaciones	10,709,407	1,667,469	15.57	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	15.00	15.00	15.00	15.00										
	Total	**16,664,626**	**2,858,204**	**17.15**					**33.85**		**33.85**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de enero no se capturó el seguimiento correspondiente a C01, C02, C03 y C04, toda vez que el 29 de enero del año en curso se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de Órgano de Gobierno, donde se presentó el presupuesto para el año 2020 por parte de la Secretaría Ejecutiva, es hasta este momento en que se puede ejercer dicho presupuesto conforme a lo autorizado por el H. Congreso del Estado mediante el decreto LXV/APPE/0638/2019 I P.O. Así mismo hago mención que C0103, C0104, C203, C0204, C0301, C0302 y C0303 no les fue asignado presupuesto por lo tanto no es posible realizar seguimiento de los mismos.

Mes de febrero y marzo: en proceso de rediseño la metodología de la política pública,

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

501 - FIDEAPECH

2F035C2 / E201T2 APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2020 / 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, que impulsa el desarrollo de las capacidades financieras y empresariales de las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado, a través de apoyos con esquemas adecuados de financiamiento, así como capacitaciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado			127,961
OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado			1,000
POSTERGADA	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado			0
POTENCIAL	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado			1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
20,000,000	20,000,000	4,999,995	15,000,005

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	**10**	**Financiamiento, apoyo y fomento a las actividades productivas**
Subtema	**00**	**Financiamiento, apoyo y fomento a las actividades productivas**
Objetivo	**01**	**Fomentar el crecimiento de las empresas del estado con programas de financiamiento adecuados a la realidad del entorno económico, bajo condiciones accesibles y de fácil acceso, apoyando especialmente la sustentabilidad y la innovación.**
Estrategia	**02**	**Contar con programas y financiamiento adecuados y sencillos en sus términos y condiciones para facilitar el desarrollo de las MiPyMes.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	20,000,000	20,000,000	4,999,995	15,000,005
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F035C2**	**APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

501 - FIDEAPECH

2F035C2 / E201T2 APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir en fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración, a través del desarrollo de las capacidades financieras y empresariales de las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado.

PROPÓSITO

Las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado desarrollan sus capacidades financieras y empresariales.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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 con esquemas adecuados de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado entregados.**	**13,094,000**	**3,273,498**	**25.00**	**Apoyos entregados**	**50.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**8.00**	**4.00**	**8.00**	**El seguimiento al componente C01 del mes de Febrero se encuentra en cero debido a que no se tuve sesion de comite.**	**Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado**	**50**	**4**	**8.00**	**4.00**	**8.00**	**0**	**0**	
C0101	Evaluación de los proyectos para el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado.	13,094,000	3,273,498	25.00	Proyectos autorizados	50.00	ACUMULADO	4.00	8.00	4.00	8.00										
C0102	Recepción de solicitudes de proyectos para el financiamiento			0.00	Solicitudes validadas	50.00	ACUMULADO	6.00	12.00	6.00	12.00										
C02	**Apoyos para el desarrollo del talento de los emprendedores , y las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado otorgadas.**	**6,906,000**	**1,726,497**	**25.00**	**Apoyos otorgados**	**550.00**	**ACUMULADO**	**100.00**	**18.18**	**100.00**	**18.18**	**Acumulado de capacitaciones realizadas de Enero a Marzo 2020**	**Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado**	**550**	**100**	**18.18**	**100.00**	**18.18**	**0**	**0**	
C0201	Impartición de capacitaciones empresariales.	1,000,000	249,999	25.00	Personas capacitadas	500.00	ACUMULADO	748.00	149.60	748.00	149.60										
C0202	Asesorías para el desarrollar de las habilidades, capacidades y conocimientos de las micro, pequeñas y medianas empresas	3,500,000	874,998	25.00	Asesorías realizadas	50.00	ACUMULADO	157.00	314.00	157.00	314.00										
C0203	Habilitación y operación de centros de innovación y desarrollo económico regionales	2,406,000	601,500	25.00	Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	1.00	20.00										
	Total	**20,000,000**	**4,999,995**	**25.00**					**75.68**		**75.68**					**13.09**		**13.09**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Desde el pasado 13 de abril del presente año se dio inicio al Programa Emergente de apoyo a las micro, pequeña y mediana empresa del Estado de Chihuahua, en el cual se dio prioridad en la atención a la solicitud de crédito de este programa, es por ello que el seguimiento se presenta en cero al no haberse recibido solicitudes para los programas de crédito

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020 / 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	61,530	61,530	123,060
POSTERGADA	La población en la ciudad de Chihuahua	377,501	377,501	755,002
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	2,043,556	5,995,522

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	8,039,078	8,039,078	2,043,556	5,995,522
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F040C1**	**DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020 / 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 conoce el 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**	**1,205,920**	**429,531**	**35.62**	**Exposiciones**	**14.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**21.43**	**3.00**	**21.43**		**Visitantes**	**81,389**	**20,701**	**25.43**	**20,701.00**	**25.43**	**10,351**	**10,350**	
C0101	Inauguración de la exposición temporales	172,903	58,155	33.63	Inauguraciones	9.00	ACUMULADO	1.00	11.11	1.00	11.11										
C0102	Producción de museografía	295,104	71,926	24.37	Producción museográfica	14.00	ACUMULADO	3.00	21.43	3.00	21.43										
C0103	Traslado de colecciones temporales e itinerantes	600,800	247,100	41.13	Traslados	19.00	ACUMULADO	4.00	21.05	4.00	21.05										
C0104	Aseguramiento de colecciones	51,000	13,000	25.49	Colecciones	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
C0105	Realización de contratos y convenios entre las instancias	86,113	39,350	45.70	Convenio-contrato	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	4.00	33.33										
C02	**Museografía conservada**	**2,003,048**	**420,290**	**20.98**	**Encuesta**	**6,600.00**	**ACUMULADO**	**1,492.00**	**22.61**	**1,492.00**	**22.61**		**Visitantes**	**90,000**	**20,701**	**23.00**	**20,701.00**	**23.00**	**10,351**	**10,350**	
C0201	Acervo conservado	1,518,000	380,490	25.07	Pieza	2,233.00	ACUMULADO	555.00	24.85	555.00	24.85										
C0202	Mantenimiento museográfico	485,048	39,800	8.21	Actividades	1,701.00	ACUMULADO	417.00	24.51	417.00	24.51										
C03	**Edificio histórico conservado**	**3,267,920**	**745,145**	**22.80**	**Encuesta**	**7,383.00**	**ACUMULADO**	**1,492.00**	**20.21**	**1,492.00**	**20.21**		**Persona**	**103,513**	**23,789**	**22.98**	**23,789.00**	**22.98**	**11,895**	**11,894**	
C0301	Programación de mantenimiento contratado	1,994,300	335,700	16.83	Actividades	76.00	ACUMULADO	30.00	39.47	30.00	39.47										
C0302	Programación de mantenimiento preventivo	1,273,620	409,445	32.15	Actividades	202.00	ACUMULADO	68.00	33.66	68.00	33.66										
C04	**Atención, promoción y difusión del patrimonio a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua brindada.**	**509,950**	**149,710**	**29.36**	**Visitantes**	**110,000.00**	**ACUMULADO**	**20,701.00**	**18.82**	**20,701.00**	**18.82**		**Visitantes**	**110,000**	**20,701**	**18.82**	**20,701.00**	**18.82**	**10,351**	**10,350**	
C0401	Difusión y promoción	229,150	73,700	32.16	Difusión	950.00	ACUMULADO	495.00	52.11	495.00	52.11										
C0402	Impartición de recorridos guiado a visitantes	121,100	27,480	22.69	Visitantes	25,000.00	ACUMULADO	7,418.00	29.67	7,418.00	29.67										
C0403	Gestión de traslados para alumnos y alumnas de escasos recursos	91,000	24,180	26.57	Traslados	48.00	ACUMULADO	7.00	14.58	7.00	14.58										
C0404	Adquisición de engomados para taquilla para acceder a Casa Chihuahua	28,700	14,350	50.00	Engomados	90,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0405	Orientación a los y las visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua.	40,000	10,000	25.00	Visitantes	110,000.00	ACUMULADO	20,701.00	18.82	20,701.00	18.82										
C05	**Eventos culturales realizados**	**646,540**	**197,980**	**30.62**	**Eventos**	**90.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**13.33**	**12.00**	**13.33**		**Persona**	**4,000**	**3,076**	**76.90**	**3,076.00**	**76.90**	**1,539**	**1,537**	
C0501	Personas que asisten a los eventos culturales realizados			0.00	Personas	18,350.00	ACUMULADO	3,076.00	16.76	3,076.00	16.76										
C0502	Fortalecimiento de equipo de accesorios de audio y video para eventos culturales realizados.	220,650	84,000	38.07	Equipo	90.00	ACUMULADO	12.00	13.33	12.00	13.33										
C0503	Gestión de convenios con instituciones y/o particulares	425,890	113,980	26.76	Convenio-contrato	90.00	ACUMULADO	12.00	13.33	12.00	13.33										
C06	**Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas**	**180,000**	**34,480**	**19.16**	**Presentaciones**	**150.00**	**ACUMULADO**	**52.00**	**34.67**	**52.00**	**34.67**		**Persona**	**3,000**	**774**	**25.80**	**774.00**	**25.80**	**387**	**387**	
C0601	Personas que asisten a las representaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas			0.00	Personas	3,000.00	ACUMULADO	774.00	25.80	774.00	25.80										
C0602	Festivales de promoción de patrimonio cultural	50,000		0.00	Festival	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0603	Elaboración de material de difusión histórica que complementen las dramatizaciones	2,000	500	25.00	Material de difusión	500.00	ACUMULADO	200.00	40.00	200.00	40.00										
C0604	Adquisición y preparación de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas.	12,000	3,000	25.00	Eventos	150.00	ACUMULADO	52.00	34.67	52.00	34.67										
C0605	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar una representación teatral o dramatización histórica.	116,000	30,980	26.71	Convenio-contrato	150.00	ACUMULADO	52.00	34.67	52.00	34.67										
C07	**Talleres de formación patrimonial y artística impartidos**	**225,700**	**66,420**	**29.43**	**Talleres**	**53.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**15.09**	**8.00**	**15.09**		**Persona**	**1,325**	**205**	**15.47**	**205.00**	**15.47**	**103**	**102**	
C0701	Personas que asisten a los talleres de formación patrimonial y artística impartidos			0.00	Personas	1,325.00	ACUMULADO	205.00	15.47	205.00	15.47										
C0702	Adquisición y preparación de materiales para talleres	107,700	34,210	31.76	Talleres	53.00	ACUMULADO	8.00	15.09	8.00	15.09										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020 / 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
C07	**Talleres de formación patrimonial y artística impartidos**	**225,700**	**66,420**	**29.43**	**Talleres**	**53.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**15.09**	**8.00**	**15.09**		**Persona**	**1,325**	**205**	**15.47**	**205.00**	**15.47**	**103**	**102**	
	de formación patrimonial y artística																				
C0703	Gestión de convenios con particulares e Instituciones para ofertar un taller de formación patrimonial o artística	118,000	32,210	27.30	Convenio-contrato	53.00	ACUMULADO	8.00	15.09	8.00	15.09										
	Total	**8,039,078**	**2,043,556**	**25.42**					**22.03**		**22.03**					**29.77**		**29.77**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E051C1 / E502T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, 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
5,000,000	5,000,000	0	5,000,000

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E051C1 / E502T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / 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.**	**5,000,000**		**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.	5,000,000		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	**5,000,000**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / 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 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
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
108,662,985	115,561,608	18,508,167	97,053,441

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,898,623	6,898,623	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	108,662,985	108,662,985	11,609,544	97,053,441
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / 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**	**115,561,608**	**18,508,167**	**16.02**	**Cuartos de hotel**	**22,709.00**	**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 2020, 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 nacionales e internacionales	32.00	ACUMULADO	4.00	12.50	4.00	12.50									
					Seminarios	8.00	ACUMULADO	1.00	12.50	1.00	12.50									
					Viajes de familiarización	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	2.00	20.00									
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	115,561,608	18,508,167	16.02	Ocupación hotelera	47.51	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	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00									
C02	**Eventos, Congresos y Convenciones captados**			**0.00**	**Derrama económica**	**450,000,000.00**	**ACUMULADO**	**21,375,940.00**	**4.75**	**21,375,940.00**	**4.75**		**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 eventos, congresos y convenciones			0.00	Visitantes	30,000.00	ACUMULADO	2,478.00	8.26	2,478.00	8.26									
C0202	Planeación para la atracción de congresos y convenciones en Ciudad Juárez como destino ideal para eventos			0.00	Visitantes	45,000.00	ACUMULADO	3,630.00	8.07	3,630.00	8.07									
	Total	**115,561,608**	**18,508,167**	**16.02**					**7.34**		**7.34**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E130C2 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2020 / 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
37,893,827	38,938,745	14,085,760	24,852,985

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,044,918	1,044,918	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	37,893,827	37,893,827	13,040,842	24,852,985
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E130C2 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2020 / 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.**	**38,938,745**	**14,085,760**	**36.17**	**Recursos**	**31,027,845.00**	**ACUMULADO**	**20,777,000.00**	**66.96**	**20,777,000.00**	**66.96**		**Organizadores de eventos**	**39**	**7**	**17.95**	**7.00**	**17.95**	**3**	**4**	
C0101	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina.	38,938,745	14,085,760	36.17	Recursos	33,820,351.05	ACUMULADO	12,788,326.95	37.81	12,788,326.95	37.81										
	Total	**38,938,745**	**14,085,760**	**36.17**					**52.39**		**52.39**					**17.95**		**17.95**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E129C1 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2020 / 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
53,084,289	56,984,921	33,449,284	23,535,637

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	0.00	0	3,900,632	3,900,632	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	53,084,289	53,084,289	29,548,652	23,535,637
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E129C1 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2020 / 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**	**56,984,921**	**33,449,284**	**58.70**	**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.	56,984,921	33,449,284	58.70	Pacientes	74,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**56,984,921**	**33,449,284**	**58.70**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / 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	Habitantes del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			150
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			0
POTENCIAL	Población en condiciones de vulnerabilidad	552,115	536,197	1,088,312

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
397,847,414	430,485,308	109,688,260	320,797,048

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	32,637,894	32,637,894	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	397,847,414	397,847,414	77,050,366	320,797,048
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / 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 acceden a apoyos económicos para el desarrollo de proyectos y programas sociales para las personas vulnerables 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	**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**	**430,485,308**	**109,688,260**	**25.48**	**Recursos**	**318,277,931.00**	**ACUMULADO**	**144,300,207.00**	**45.34**	**144,300,207.00**	**45.34**	**Se reporta en marzo el acumulado del primer trimestre. Reporte por mes: Enero 46,737,683.06, febrero 25,783,888.48 y marzo 71,778,635.06**	**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 públicos en el área de educación básica.	231,561,594	71,163,077	30.73	Recursos	159,138,965.00	ACUMULADO	19,350,612.00	12.16	19,350,612.00	12.16										
C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de salud preventiva.	99,461,857	19,262,591	19.37	Recursos	79,569,482.00	ACUMULADO	85,104,129.00	106.96	85,104,129.00	106.96										
C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de capital social.	99,461,857	19,262,592	19.37	Recursos	79,569,482.00	ACUMULADO	39,845,465.00	50.08	39,845,465.00	50.08										
	Total	**430,485,308**	**109,688,260**	**25.48**					**53.64**		**53.64**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Recursos depositados en fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	76,906	10,377	87,283
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	2,774	1,850	4,624
POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa	74,132	8,527	82,659
REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua	266,250	251,046	517,296

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
120,981,000	94,105,000	0	94,105,000

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	**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		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1155220	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020	ESTATAL	41.56	50,281,000	23,405,000	0	23,405,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020	**1S017B1**	**PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020**	FEDERAL	58.44	70,700,000	70,700,000	0	70,700,000
2555220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir en el incremento del valor de la producción Agropecuaria en el estado de Chihuahua, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales

PROPÓSITO

Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado cuentan con un desarrollo rural sustentable, productivo, competitivo, y rentable en sus actividades productivas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos de Concurrencia con las Entidades Federativas Entregados**			**0.00**	**Paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas**	**198.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**198**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico	**2,420.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**1,923**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Unidad de producción	**105.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Unidades de producción**	**120**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Unidad de producción	**200.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Unidades de producción**	**265**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Unidad de producción	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Unidades de producción**	**20**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción			0.00	Actas de entrega - recepción	2,608.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Supervisión de proyectos			0.00	Supervisión de proyectos	2,608.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)			0.00	Solicitudes	6,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER) supervisados**			**0.00**	**PRODETER**	**33.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**5,605**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Grupos atendidos	**22.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Grupo de productores**	**1,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Servicios de extensionismo para la operación de los proyectos			0.00	Servicios de extensionismo	44.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades para necesidades específicas			0.00	Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades	44.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas**			**0.00**	**Acciones de monitoreo y aplicaciones geoespaciales**	**184.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**11,444**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales			0.00	Imágenes de aplicaciones geoespaciales	31.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria			0.00	Reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria	153.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados**	**94,105,000**		**0.00**	**Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria**	**34.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**11,444**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	94,105,000		0.00	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	34.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0.00	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	34.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0.00	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	34.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	**Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Entregados**			**0.00**	**Proyectos**	**115.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**115**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0501	Validación de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores			0.00	Solicitudes	115.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0502	Recepción de Solicitudes de Proyectos la Modernización de Embarcaciones Menores			0.00	Solicitudes	115.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C06	**Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados**			**0.00**	**Proyectos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**12**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020 / 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
C06	**Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados**			**0.00**	**Proyectos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**12**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0601	Validación de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural			0.00	Solicitudes	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0602	Recepción de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural			0.00	Solicitudes	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**94,105,000**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El componente de Sanidad e inocuidad recibió la aportación Federal y Estatal cumpliendo con el programa de trabajo, por lo que refiere a los demás componentes no hubo participación federal por lo que el recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura. Aunado a la contingencia por el Covid-19,

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M042L1 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2020 / 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
764,016	764,016	221,674	542,342

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	764,016	764,016	221,674	542,342
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M042L1 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2020 / 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**	**764,016**	**221,674**	**29.01**	**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	764,016	221,674	29.01	Recursos	936,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**764,016**	**221,674**	**29.01**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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	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			4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
198,923,707	215,241,883	54,843,319	160,398,564

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	16,318,176	16,318,176	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	198,923,707	198,923,707	38,525,143	160,398,564
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - 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**	**215,241,883**	**54,843,319**	**25.48**	**Recaudaciones**	**160,000,000.00**	**ACUMULADO**	**22,302,290.94**	**13.94**	**22,302,290.94**	**13.94**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**4**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Transferencia de recursos	215,241,883	54,843,319	25.48	Recaudaciones	160,000,000.00	ACUMULADO	22,302,290.94	13.94	22,302,290.94	13.94										
	Total	**215,241,883**	**54,843,319**	**25.48**					**13.94**		**13.94**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2 / E301T2 SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para la operación y administración adecuada de los aeródromos a cargo del estado de Chihuahua, preponderantemente en los municipios de Bocoyna y Ojinaga, a través del Plan Maestro de Desarrollo Barrancas del Cobre, estudios técnicos de factibilidad del aeródromo de servicios generales de Ojinaga, así como el Aeropuerto Barrancas del Cobre en operación con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados.	POTENCIAL	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga			2
	OBJETIVO	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga			2
	POSTERGADA	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga			0
	REFERENCIA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes			9

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,666,680	9,666,680		9,666,680

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	9,666,680	9,666,680	0	9,666,680
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2 / E301T2 SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a Incrementar y modernizar la infraestructura aérea en el estado, a través de contar con la infraestructura aeroportuaria adecuada, en óptimas condiciones para su operación, preponderantemente en los municipios de Bocoyna y Ojinaga.

PROPÓSITO

Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga, 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**	**8,602,820**			**Avance realizado en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre**	**100.00**	**ACUMULADO**	**55.00**	**55.00**	**55.00**	**55.00**	**Al mes de marzo, el Plan Maestro de Desarrollo lleva un avance del 55%.**	**Municipios**	**9**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Solicitud de reasignación de recursos a la Federación	3,293,720			Recursos aprobados	155,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Conclusión de construcción y equipamiento del Aeropuerto Barrancas del Cobre	5,309,100			Recursos financieros autorizados	155,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Estudios técnicos de factibilidad del Aeródromo de servicios generales de Ojinaga concluidos**	**1,063,860**			**Estudios realizados**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Al mes de marzo, no se cuenta con avance en el componente.**	**Municipios**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de estudio de análisis costo-beneficio del aeródromo de servicios generales de Ojinaga	1,063,860			Estudios realizados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Coordinación de consultas con actores claves de la región			0.00	Consultas realizadas	6.00	ACUMULADO	1.00	16.67	1.00	16.67										
C03	**Aeropuerto Barrancas del Cobre en operación**			**0.00**	**Avance realizado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Al mes de marzo, se presento la propuesta del Convenio de Reasignación de Recursos con la Federación 2020 ante la SCT.**	**Municipios**	**1**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Gestión del sistema de seguridad operacional			0.00	Avance realizado	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Autorización del plan maestro del Aeropuerto Barrancas del Cobre			0.00	Avance realizado en la autorización del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**9,666,680**							**7.96**		**7.96**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1 / E304T2 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Ofrecer un servicio de transporte público, social, eficiente y moderno, a los usuarios regulares del transporte público del estado de Chihuahua a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación del personal.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	247,105	247,105	494,210
REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	277,280	277,280	554,560
POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	277,280	277,280	554,560
POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	30,175	30,175	60,350

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
172,046,245	172,046,245		172,046,245

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	43.15	74,242,212	74,242,212	0	74,242,212
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	56.85	97,804,033	97,804,033	0	97,804,033

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1 / E304T2 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar el servicio a los usuarios regulares del transporte público a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación para mejorar su necesidad de traslado.

PROPÓSITO

Los usuarios regulares del transporte público mejoran su necesidad 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**	**104,104,572**			**Viaje**	**112,020.00**	**ACUMULADO**	**20,620.00**	**18.41**	**20,620.00**	**18.41**		**Usuarios regulares de transporte público**	**554,560**	**20,620**	**3.72**	**20,620.00**	**3.72**	**10,310**	**10,310**	
C0101	Supervisión de salidas	53,952,280			Salidas	112,020.00	ACUMULADO	24,634.00	21.99	24,634.00	21.99										
C0102	sistema de cobro electrónico de recaudo	50,152,292			Validaciones	14,898,836.00	ACUMULADO	3,362,400.00	22.57	3,362,400.00	22.57										
C02	**Unidades de transporte mejoradas**	**19,806,050**			**Unidades**	**780.00**	**ACUMULADO**	**171.00**	**21.92**	**171.00**	**21.92**		**Usuarios regulares de transporte público**	**554,560**	**171**	**0.03**	**171.00**	**0.03**	**85**	**86**	
C0201	Mantenimiento preventivo a unidades	18,436,130			Mantenimiento preventivo	516.00	ACUMULADO	74.00	14.34	74.00	14.34										
C0202	Mantenimiento correctivo a unidades			0.00	Mantenimiento correctivo	780.00	ACUMULADO	166.00	21.28	166.00	21.28										
C0203	Contratación de seguro vehicular	1,369,920			Unidades aseguradas	65.00	ACUMULADO	3.00	4.62	3.00	4.62										
C0204	Adquisición de unidades de gas natural			0.00	Unidades	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Personal capacitado**	**48,135,623**			**Personal**	**230.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**6.52**	**15.00**	**6.52**	**DURANTE ESTE PERIODO NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACION DE PERSONAL**	**Usuarios regulares de transporte público**	**554,560**	**15**	**0.00**	**15.00**	**0.00**	**6**	**9**	
C0301	Personal operativo capacitado	48,135,623			Personal operativo	182.00	ACUMULADO	2.00	1.10	2.00	1.10										
	Total	**172,046,245**							**13.28**		**13.28**					**1.25**		**1.25**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4 / E504T4 PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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			7
POSTERGADA	Partidos políticos y candidatos independientes			7
POTENCIAL	Partidos políticos y candidatos independientes			14
REFERENCIA	Partidos políticos y candidatos independientes			7

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
153,558,173	153,558,173	25,593,029	127,965,144

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	26.07	40,040,046	40,040,046	6,673,341	33,366,705
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020	**2R001L4 PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2020**	FEDERAL	73.93	113,518,126	113,518,126	18,919,688	94,598,438

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4 / E504T4 PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Preservar y fortalecer la participación ciudadana mediante el régimen de partidos políticos nacional y local, conforme a sus derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos.

PROPÓSITO

Los partidos políticos y candidatos independientes cuentan con financiamiento público estatal para el sostenimiento y desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Prerrogativas otorgadas**	**153,558,173**	**25,593,029**	**16.67**	**Monto de financiamiento**	**153,558,172.51**	**ACUMULADO**	**38,389,543.32**	**25.00**	**38,389,543.32**	**25.00**		**Partidos políticos y candidatos independientes**	**7**	**7**	**100.00**	**7.00**	**100.00**	**0**	**0**	
C0101	Partido Acción Nacional	41,365,933	6,894,322	16.67	Monto de financiamiento	41,365,932.79	ACUMULADO	10,341,483.21	25.00	10,341,483.21	25.00										
C0102	Partido Revolucionario Institucional.	27,865,968	4,644,328	16.67	Monto de financiamiento	27,865,967.53	ACUMULADO	6,966,491.91	25.00	6,966,491.91	25.00										
C0103	Partido Verde Ecologista de México.	11,694,280	1,949,047	16.67	Monto de financiamiento	11,694,280.41	ACUMULADO	2,923,570.14	25.00	2,923,570.14	25.00										
C0104	Partido del Trabajo.	10,806,931	1,801,155	16.67	Monto de financiamiento	10,806,931.41	ACUMULADO	2,701,732.89	25.00	2,701,732.89	25.00										
C0105	Partido Movimiento Ciudadano.	10,314,711	1,719,119	16.67	Monto de financiamiento	10,314,711.28	ACUMULADO	2,578,677.84	25.00	2,578,677.84	25.00										
C0106	Partido Movimiento de Regeneración Nacional.	40,040,046	6,673,341	16.67	Monto de financiamiento	40,040,046.40	ACUMULADO	10,010,011.62	25.00	10,010,011.62	25.00										
C0107	Partido Nueva Alianza Chihuahua.	11,470,303	1,911,717	16.67	Monto de financiamiento	11,470,302.69	ACUMULADO	2,867,575.71	25.00	2,867,575.71	25.00										
	Total	**153,558,173**	**25,593,029**	**16.67**					**25.00**		**25.00**					**100.00**		**100.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se dio cumplimiento a los Acuerdos emitidos por el Consejo Estatal de clave IEE/CE22/2020, mediante el cual el Partido Acción Nacional renunció a parte de su financiamiento público estatal por concepto de actividades ordinarias por la cantidad de $3,000,000.00 (Tres millones 00/100M.N.) Se realizaron descuentos al partido en mención por la cantidad de $750,000.00 (Setecientos cincuenta mil pesos 00/100M.N.) durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2020. Lo anterior con la finalidad de que el total de los recursos fueran redirigidos al gasto del Sistema de Salud Pública Estatal.
Se dio cumplimiento al Acuerdo de clave IEE/CE55/2020, mediante el cual el cual se realiza la acreditación en el ámbito local del partido político denominado "Encuentro Solidario". Derivado lo anterior se realizó la redistribución del financiamiento público, recibiendo la cantidad de $507,695.55 para el mes de noviembre, y las ministraciones mensuales de $246,921.40 para los meses de noviembre y diciembre 2020.
Así mismo, se dio cumplimiento al Acuerdo de clave IEE/CE75/2020, derivado de la acreditación en el ámbito local de los partidos políticos nacionales denominados "Redes Sociales Progresistas" y "Fuerza Social por México". Derivado de lo anterior, se realizó la redistribución del financiamiento público para los meses de noviembre y diciembre, asignándoles la cantidad de $614,452.52 por el total de los meses señalados a cada uno de los partidos políticos en mención.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 / E504T4 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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
203,592,252	202,587,418	10,220,636	192,366,783

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	15.55	31,654,235	31,654,235	0	31,654,235
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020	**2R005L4**	**ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020**	FEDERAL	84.45	171,938,017	171,462,217	10,220,636	161,241,581

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 / E504T4 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir al desarrollo de la vida democrática de la sociedad chihuahuense, a través de la organización de procesos electorales y de los instrumentos participación ciudadana; así como la promoción de una cultura cívica incluyente y con perspectiva de género.

PROPÓSITO

La población chihuahuense cuenta con los mecanismos y una sólida formación cívica incluyente, para el ejercicio de sus derechos político electorales y de 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	**Proceso electoral organizado.**	**79,715,208**	**2,833,224**	**3.55**	**Actividades**	**46.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**A la fecha no se han realizado actividades del plan integral y calendario del proceso electoral 2020-2021 toda vez que el mismo inicia a partir del primero de octubre**	**Acciones de coordinación realizadas**	**46**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Desarrollo de las actividades sustantivas del proceso electoral.	79,715,208	2,833,224	3.55	Acuerdos	64.00	ACUMULADO	15.00	23.44	15.00	23.44										
					Manuales	7.00	ACUMULADO	1.25	17.86	1.25	17.86										
C02	**Cultura cívica fortalecida.**	**4,249,379**	**840,759**	**19.79**	**Personas**	**2,000.00**	**ACUMULADO**	**2,204.00**	**110.20**	**2,204.00**	**110.20**	**El valor capturado corresponde al acumulado de los meses de enero febrero y marzo**	**Personas asistentes**	**2,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Promoción de la cultura cívica.	4,249,379	840,759	19.79	Eventos	165.00	ACUMULADO	10.00	6.06	10.00	6.06										
C03	**Participación ciudadana promovida**	**117,123,211**	**6,389,858**	**5.46**	**Actividades**	**37.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**48.65**	**18.00**	**48.65**		**Documento**	**37**	**18**	**48.65**	**18.00**	**48.65**	**0**	**0**	
C0301	Promoción de los instrumentos de participación ciudadana.	57,123,211	6,389,858	11.19	Actividades	180.00	ACUMULADO	47.00	26.11	47.00	26.11										
C0302	Implementación de instrumentos de participación ciudadana.	60,000,000			Solicitudes	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Transversalidad de la perspectiva de género y derechos humanos fortalecida.**	**1,499,621**	**156,795**	**10.46**	**Actividades**	**52.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**5.77**	**3.00**	**5.77**	**El valor capturado corresponde al acumulado de los meses de enero febrero y marzo**	**Acciones de coordinación realizadas**	**52**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Capacitación y profesionalización en materia de género y derechos humanos.	1,499,621	156,795	10.46	Personas	1,420.00	ACUMULADO	150.00	10.56	150.00	10.56										
	Total	**202,587,418**	**10,220,636**	**5.05**					**24.87**		**24.87**					**12.16**		**12.16**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se solicitó una reorientación en las metas, por motivo de reducciones presupuestales, la cual no se vio reflejada.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 / E501T4 CONTROVERSIAS ELECTORALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Consolidar la confianza ciudadana atendiendo las controversias que durante el proceso electoral presentan los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones entre otros.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,381,630	1,344,116	2,725,746
OBJETIVO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,381,630	1,344,116	2,725,746
POTENCIAL	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,381,630	1,344,116	2,725,746
POSTERGADA	Menor			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
55,769,012	53,269,012		53,269,012

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020	**2E003C2**	**CONTROVERSIAS ELECTORALES 2020**	FEDERAL	100.00	55,769,012	53,269,012	0	53,269,012
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 / E501T4 CONTROVERSIAS ELECTORALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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 electorales, a través de la resolución de controversias electorales.

PROPÓSITO

Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones obtienen la protección de sus derechos político-electorales y la garantía de procesos electorales apegados a los principios de constitucionalidad y legalidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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**	**17,589,626**			**Controversias**	**80.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**POR LA CONTINGENCIA COVID-19 SE REPORTARA CON EL MES DE ABRIL.**	**Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales**	**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Dictado de sentencias	7,749,402			Sentencias dictadas	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Sustanciación de expedientes	9,840,224			Expedientes	80.00	ACUMULADO	2.00	2.50	2.00	2.50										
C02	**Cultura democrática otorgada**	**11,084,787**			**Difusión**	**2,014.00**	**ACUMULADO**	**1,000.00**	**49.65**	**1,000.00**	**49.65**	**POR LA CONTINGENCIA COVID-19 SE REPORTARA CON EL MES DE ABRIL.**	**Ciudadanos**	**2,500**	**1,000**	**40.00**	**1,000.00**	**40.00**	**350**	**650**	
C0201	Difusión de la cultura democrática en medios	4,184,451			Acciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración de materiales gráficos en materia electoral para la ciudadanía	3,308,299			Material gráfico	2,000.00	ACUMULADO	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00										
C0203	Realización de eventos para la ciudadanía en temas de materia electoral	3,592,037			Eventos de capacitación	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Actualización en materia electoral otorgada**	**14,911,154**			**Acciones**	**48.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**33.33**	**16.00**	**33.33**	**POR LA CONTINGENCIA COVID-19 SE REPORTARA CON EL MES DE ABRIL.**	**Personal capacitado**	**300**	**189**	**63.00**	**189.00**	**63.00**	**94**	**95**	
C0301	Capacitación en materia electoral	6,235,361			Capacitación	16.00	ACUMULADO	7.00	43.75	7.00	43.75										
C0302	Participación en conferencias, congresos, mesas de trabajo, etc. sobre temas electorales	8,675,792			Conferencias	32.00	ACUMULADO	9.00	28.13	9.00	28.13										
C04	**Procesos administrativos del Tribunal Estatal Electoral elaborados**	**9,683,446**			**Informes**	**48.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**16.67**	**8.00**	**16.67**	**POR LA CONTINGENCIA COVID-19 SE REPORTARA CON EL MES DE ABRIL.**	**Institución**	**12**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0401	Elaboración de informes financieros	3,888,848			Informes	36.00	ACUMULADO	6.00	16.67	6.00	16.67										
C0402	Ejercicio del presupuesto autorizado	5,794,598			Presupuesto ejercido	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	2.00	16.67										
	Total	**53,269,012**							**19.80**		**19.80**					**25.75**		**25.75**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2E013C1 / E504T4 GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Actividades y gestiones orientadas a la realización de las funciones materialmente jurisdiccionales del Instituto, así como a aquellas que guardan relación con los objetivos del Sistema Nacional de Transparencia, a fin de hacer efectivos a las personas, los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	71,701	68,983	140,684
POSTERGADA	Personas	584,009	568,620	1,152,629
POTENCIAL	Personas	655,710	637,603	1,293,313
REFERENCIA	Personas	655,710	637,603	1,293,313

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,957,600	15,497,600	0	15,497,600

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020	**2E013C1**	**GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020**	FEDERAL	79.95	12,758,400	12,758,400	0	12,758,400
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2E013C1**	**GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020**	FEDERAL	20.05	3,199,200	2,739,200	0	2,739,200
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2E013C1 / E504T4 GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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**	**5,724,715**		**0.00**	**Recursos de revisión**	**360.00**	**ACUMULADO**	**104.00**	**28.89**	**104.00**	**28.89**		**Personas**	**360**	**104**	**28.89**	**104.00**	**28.89**	**0**	**0**	
C0101	Celebración de sesiones del Consejo General	5,319,915		0.00	Sesiones	30.00	ACUMULADO	12.00	40.00	12.00	40.00										
C0102	Publicación de acuerdos en listas	202,400		0.00	Acuerdos	1,688.00	ACUMULADO	486.00	28.79	486.00	28.79										
C0103	Notificación a particulares y a sujetos obligados de las actuaciones procesales realizadas en los recursos de revisión	202,400		0.00	Notificaciones	400.00	ACUMULADO	484.00	121.00	484.00	121.00										
C02	**Conformidad de las Resoluciones del Consejo General en los Recursos de Revisión generada**	**8,253,685**		**0.00**	**Recursos de revisión**	**360.00**	**ACUMULADO**	**104.00**	**28.89**	**104.00**	**28.89**		**Personas**	**324**	**104**	**32.10**	**104.00**	**32.10**	**0**	**0**	
C0201	Presentación de informes justificados	7,827,285		0.00	Informes	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33										
C0202	Presentación oportuna de los informes justificados	426,400		0.00	Informes	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33										
C03	**Informes de resultados de eventos y reuniones, publicados**	**1,519,200**		**0.00**	**Informes**	**18.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**5.56**	**1.00**	**5.56**	**Durante el periodo que se informa no se realizaron convocatorias para eventos y reuniones por tal motivo no hay informes de resultados.**	**Personas**	**140,000**	**7,778**	**5.56**	**7,778.00**	**5.56**	**3,967**	**3,811**	
C0301	Asistencia a las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia	516,400		0.00	Reuniones	9.00	ACUMULADO	1.00	11.11	1.00	11.11										
C0302	Realización de eventos públicos relacionados con los Progamas Nacionales emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia	1,002,800		0.00	Eventos	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	2.00	66.67										
	Total	**15,497,600**		**0.00**					**34.76**		**34.76**					**22.18**		**22.18**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2E165C1 / E504T4 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la colaboración de las personas, tanto de organizaciones sociales como de la sociedad en general, a fin de fortalecer las capacidades del Instituto.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Persona	71,501	68,819	140,320
POTENCIAL	Persona	656,171	637,142	1,293,313
REFERENCIA	Persona	656,171	637,142	1,293,313
POSTERGADA	Persona	584,670	568,323	1,152,993

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,767,798	11,767,798	0	11,767,798

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2E165C1 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2020**	FEDERAL	100.00	11,767,798	11,767,798	0	11,767,798
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2E165C1 / E504T4 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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**	**2,160,280**		**0.00**	**Solicitudes**	**204.00**	**ACUMULADO**	**103.00**	**50.49**	**103.00**	**50.49**		**Personas**	**204**	**103**	**50.49**	**103.00**	**50.49**	**0**	**0**	
C0101	Atención oportuna de solicitudes adjudicadas al Ichitaip	796,965		0.00	Solicitudes	204.00	ACUMULADO	103.00	50.49	103.00	50.49										
C0102	Asesoría a personas respecto a solicitudes de información y su trámite	1,363,315		0.00	Asesorías	152.00	ACUMULADO	61.00	40.13	61.00	40.13										
C02	**Visitas a la página web del Instituto efectuadas**	**4,891,690**		**0.00**	**Visitas**	**140,000.00**	**ACUMULADO**	**58,383.00**	**41.70**	**58,383.00**	**41.70**		**Personas**	**140,000**	**58,383**	**41.70**	**58,383.00**	**41.70**	**0**	**0**	
C0201	Seguimiento de sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia	3,001,138		0.00	Sistemas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Desarrollo de sistemas informáticos	1,890,551		0.00	Sistemas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Alianzas estratégicas con la sociedad civil generadas**	**4,715,829**		**0.00**	**Estrategia**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**El periodo se reporta en ceros debido a su programacion anual**	**Personas**	**116**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Realización de acciones con la sociedad civil	4,523,016		0.00	Acciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Seguimiento a compromisos de gobierno abierto	192,812		0.00	Compromisos	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33										
	Total	**11,767,798**		**0.00**					**24.02**		**24.02**					**30.73**		**30.73**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2E195C1 / E504T4 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Acciones orientadas a la capacitación y promoción a fin de socializar entre las personas, la cultura de la transparencia, así como el conocimiento de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	167,626	173,540	341,166
POSTERGADA	Personas	159,280	166,198	325,478
OBJETIVO	Personas	8,346	7,342	15,688
POTENCIAL	Personas	167,626	173,540	341,166

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,722,867	5,680,867	0	5,680,867

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2E195C1**	**CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020**	FEDERAL	100.00	5,722,867	5,680,867	0	5,680,867
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2E195C1 / E504T4 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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**	**2,354,588**		**0.00**	**Entes públicos**	**264.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**9.09**	**24.00**	**9.09**		**Servidores públicos**	**2,640**	**285**	**10.80**	**285.00**	**10.80**	**205**	**80**	
C0101	Realización de eventos de capacitación a entes públicos	1,640,093		0.00	Eventos	180.00	ACUMULADO	42.00	23.33	42.00	23.33										
C0102	Capacitación a asistentes a los cursos	714,495		0.00	Asistentes	2,640.00	ACUMULADO	285.00	10.80	285.00	10.80										
C02	**Calidad de la capacitación evaluada**	**1,966,559**		**0.00**	**Calificación**	**16,200.00**	**ACUMULADO**	**4,110.46**	**25.37**	**4,110.46**	**25.37**		**Personas**	**2,640**	**285**	**10.80**	**285.00**	**10.80**	**205**	**80**	
C0201	Diseño de formatos de evaluación de eventos de capacitación	1,256,369		0.00	Formatos	6.00	ACUMULADO	5.00	83.33	5.00	83.33										
C0202	Elaboración de materiales para eventos de capacitación	710,190		0.00	Materiales	5.00	ACUMULADO	5.00	100.00	5.00	100.00										
C03	**Proyectos de promoción efectuados**	**1,359,720**		**0.00**	**Proyecto**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se reporta en ceros debido a su programacion anual**	**Personas**	**10,408**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Visita de promoción a instituciones y organizaciones	982,463		0.00	Visitas	330.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Elaboración de materiales diseñados para promoción	377,257		0.00	Temas integrados	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**5,680,867**		**0.00**					**27.99**		**27.99**					**7.20**		**7.20**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2F039C1 / E504T4 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Acciones de difusión y comunicación orientadas a promover, entre las personas, el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, a fin de fortalecer la cultura de la transparencia y la imagen institucional del ICHITAIP.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	442,622	425,266	867,888
POSTERGADA	Personas	261,399	251,149	512,548
OBJETIVO	Personas	181,223	174,117	355,340
POTENCIAL	Personas	442,622	425,266	867,888

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,646,290	5,595,760	0	5,595,760

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2F039C1 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2020**	FEDERAL	100.00	5,646,290	5,595,760	0	5,595,760
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2F039C1 / E504T4 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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**	**3,621,930**		**0.00**	**Campaña**	**9.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**22.22**	**2.00**	**22.22**		**Personas**	**352,600**	**78,354**	**22.22**	**78,354.00**	**22.22**	**39,960**	**38,394**	
C0101	Producción y transmisión de mensajes en televisión	2,819,574		0.00	Mensajes	1,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Producción y transmisión de mensajes en radio	405,246		0.00	Mensajes	2,000.00	ACUMULADO	242.00	12.10	242.00	12.10										
C0103	Producción y transmisión de mensajes en prensa escrita	397,110		0.00	Mensajes	26.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Estrategia de comunicación implementada en la web**	**1,204,630**		**0.00**	**Campaña**	**9.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**22.22**	**2.00**	**22.22**		**Personas**	**2,340**	**520**	**22.22**	**520.00**	**22.22**	**264**	**256**	
C0201	Producción y publicación de banners	676,075		0.00	Banner publicitario en internet	54.00	ACUMULADO	5.00	9.26	5.00	9.26										
C0202	Publicación de mensajes con contenido incluyente	313,767		0.00	Mensajes	30.00	ACUMULADO	13.00	43.33	13.00	43.33										
C0203	Publicación de mensajes en redes sociales del Instituto	214,788		0.00	Mensajes	150.00	ACUMULADO	52.00	34.67	52.00	34.67										
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**	**769,200**		**0.00**	**Publicaciones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**25.00**	**1.00**	**25.00**	**El periodo que se informa se reporta en ceros debido a la programación anual del mismo.**	**Personas**	**400**	**100**	**25.00**	**100.00**	**25.00**	**51**	**49**	
C0301	Edición y publicación de revistas especializadas	392,600		0.00	Revistas	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00										
C0302	Publicación de materiales bibliográficos diversos que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública	376,600		0.00	Publicaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**5,595,760**		**0.00**					**19.89**		**19.89**					**23.15**		**23.15**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2G002C1 / E504T4 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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, a fin de garantizar la disponibilidad de información entre las personas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	3,129	2,772	5,901
REFERENCIA	Personas	656,171	637,142	1,293,313
POTENCIAL	Personas	656,171	637,142	1,293,313
POSTERGADA	Personas	653,042	634,370	1,287,412

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,696,033	6,696,033	0	6,696,033

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2G002C1 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2020**	FEDERAL	100.00	6,696,033	6,696,033	0	6,696,033
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2G002C1 / E504T4 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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**	**1,017,185**		**0.00**	**Entes públicos**	**264.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se reporta en ceros debido a que el proceso de verificacion aun no concluye.**	**Personas**	**5,162**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Aprobación de dictámenes de verificación	962,635		0.00	Dictámenes	264.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Notificación de inicio de procedimiento de verificación	54,550		0.00	Sujetos obligados	264.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Informes justificados de denuncias de los entes públicos estatales, presentados**	**1,104,013**		**0.00**	**Informes**	**7.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**28.57**	**2.00**	**28.57**		**Personas**	**51**	**2**	**3.92**	**2.00**	**3.92**	**0**	**0**	
C0201	Resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia	1,049,463		0.00	Denuncia	42.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Realización de verificaciones de solventación de denuncias	54,550		0.00	Verificaciones	51.00	ACUMULADO	8.00	15.69	8.00	15.69										
C03	**Entes públicos con herramientas de control archivístico implementadas**	**2,472,681**		**0.00**	**Entes públicos**	**15.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**20.00**	**3.00**	**20.00**		**Personas**	**88**	**22**	**25.00**	**22.00**	**25.00**	**12**	**10**	
C0301	Supervisión en materia de archivos	2,180,929		0.00	Acciones de supervisión	88.00	ACUMULADO	21.00	23.86	21.00	23.86										
C0302	Publicación de recomendaciones en materia de archivos	145,476		0.00	Publicaciones	10.00	ACUMULADO	3.00	30.00	3.00	30.00										
C0303	Asistencia a reuniones del Consejo General de Archivos	146,276		0.00	Reuniones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	**Solicitudes de protección de datos personales presentadas**	**2,102,153**		**0.00**	**Solicitudes**	**600.00**	**ACUMULADO**	**400.00**	**66.67**	**400.00**	**66.67**		**Personas**	**600**	**400**	**66.67**	**400.00**	**66.67**	**105**	**188**	
C0401	Atención a solicitudes de protección de datos personales	2,046,603		0.00	Solicitudes atendidas	480.00	ACUMULADO	399.00	83.13	399.00	83.13										
C0402	Asesorías a sujetos obligados para implementación de avisos de privacidad	55,550		0.00	Sujetos obligados	42.00	ACUMULADO	4.00	9.52	4.00	9.52										
	Total	**6,696,033**		**0.00**					**21.34**		**21.34**					**23.90**		**23.90**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2P041L1 / E504T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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 a fin de hacer efectivos los principios de equidad de género y racionalidad en el ejercicio del gasto en beneficio de las personas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	142,836	137,224	280,060
POTENCIAL	Personas	655,710	637,603	1,293,313
POSTERGADA	Personas	512,874	500,379	1,013,253
REFERENCIA	Personas	655,710	637,603	1,293,313

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,476,862	12,436,862	0	12,436,862

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2P041L1 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2020**	FEDERAL	100.00	12,476,862	12,436,862	0	12,436,862
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

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

2P041L1 / E504T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2020 / 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**	**4,126,886**		**0.00**	**Informes financieros**	**4.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**25.00**	**1.00**	**25.00**	**Se reporta en ceros debido a su programacion anual.**	**Personas**	**140,000**	**35,000**	**25.00**	**35,000.00**	**25.00**	**17,850**	**17,150**	
C0101	Suministro de recursos y servicios a las áreas administrativas	2,351,686		0.00	Solicitudes	200.00	ACUMULADO	78.00	39.00	78.00	39.00										
C0102	Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios realizadas	892,240		0.00	Bienes y servicios	200.00	ACUMULADO	78.00	39.00	78.00	39.00										
C0103	Integración del Presupuesto de Egresos del Ichitaip	882,960		0.00	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**	**1,655,392**		**0.00**	**Matrices de indicadores**	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se reporta en ceros debido a que su cumplimiento es de una sola vez durante el ejercicio.**	**Personas**	**140,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Seguimiento de indicadores del presupuesto basado en resultados	1,206,170		0.00	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	449,222		0.00	Estadísticas realizadas	13.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	**Política pública de equidad de género aplicada**	**6,654,585**		**0.00**	**Personal**	**24.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Se informa en ceros debido a que se reportará una sola vez durante el ejercicio, debido a su programación en el POA, sin embargo, el seguimiento es mensual.**	**Personas**	**60**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0301	Inclusión de mujeres en cargos directivos	4,984,431		0.00	Personal	3.00	ACUMULADO	3.00	100.00	3.00	100.00										
C0302	Seguimiento oportuno de la equidad de género institucional	1,670,153		0.00	Informes	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00										
	Total	**12,436,862**		**0.00**					**22.80**		**22.80**					**8.33**		**8.33**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4 / E402T3 RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Programa orientado a favorecer a la población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa a través de la emisión de resoluciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	La población del estado de Chihuahua	1,811,154	1,758,325	3,569,479
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua	1,811,154	1,758,325	3,569,479
POTENCIAL	La población del estado de Chihuahua que tiene controversias de carácter administrativo	60	120	180
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa	60	120	180

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
55,359,904	54,059,254	0	54,059,254

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020	**2R008L4**	**RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 2020**	FEDERAL	100.00	55,359,904	54,059,254	0	54,059,254

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4 / E402T3 RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la reducción del fenómeno de la corrupción en el estado de Chihuahua mediante la resolución de controversias en materia administrativa

PROPÓSITO

La población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa cuenta con una resolución a su problemática

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Procedimientos en observancia de las disposiciones legales atendidos**	**38,014,242**		**0.00**	**Procedimientos en observancia**	**90.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**La población del estado de Chihuahua que tiene controversias de carácter administrativo**	**180**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0101	Apertura de expedientes	4,315,380		0.00	Expedientes aperturados	180.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Diligencias procedimentales	33,698,862		0.00	Diligencias ejecutadas	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Acuerdos de trámite emitidos	720.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	**Acuerdos para el adecuado funcionamiento del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa emitidos**	**16,045,012**		**0.00**	**Acuerdos aprobados**	**48.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**La población del estado de Chihuahua que tiene controversias de carácter administrativo**	**180**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
					Instrumentos jurídicos elaborados	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**La población del estado de Chihuahua que tiene controversias de carácter administrativo**	**180**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	
C0201	Funcionamiento adecuado del Tribunal	13,559,432		0.00	Contratos y convenios celebrados	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Solicitudes atendidas	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Reuniones celebradas	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Capacitación otorgadas al personal del Tribunal	2,485,580		0.00	Capacitaciones otorgadas	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	**54,059,254**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					**0.00**		**0.00**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2020