

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	16,243,266	16,243,266	0	

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	3,722,014	3,722,014	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,181,820	1,181,820	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	9,906,574	9,906,574	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	2P002L1 GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2020	FEDERAL	0.00	0	1,432,858	1,432,858	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	13,114,906	13,114,906	100.00	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	192.00	15.61	640.00	52.03		Población del estado	5,000	836	16.72	6,097.00	121.94	3,659	2,438	
C0101	Atención a eventos con presencia del C. Gobernador	10,136,952	10,136,952	100.00	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	192.00	15.61	640.00	52.03										
C0102	Planeación de los eventos de la agenda del C. Gobernador	2,977,954	2,977,954	100.00	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	192.00	15.61	640.00	52.03										
C02	Solicitudes ciudadanas gestionadas para su atención	3,128,360	3,128,360	100.00	Solicitudes	5,000.00	ACUMULADO	836.00	16.72	6,097.00	121.94		Población del estado	5,000	836	16.72	6,097.00	121.94	3,659	2,438	
C0201	Canalización y seguimiento de solicitudes al C. Gobernador	1,932,953	1,932,953	100.00	Solicitudes	5,000.00	ACUMULADO	836.00	16.72	6,097.00	121.94										
C0202	Recepción de solicitudes de los ciudadanos.	1,195,407	1,195,407	100.00	Solicitudes	5,000.00	ACUMULADO	836.00	16.72	6,097.00	121.94										
Total		16,243,266	16,243,266	100.00					16.17		86.99					16.72		121.94			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población del estado con la finalidad de reducir sus efectos.	REFERENCIA	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	La población del estado			0
	POTENCIAL	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
23,520,555	19,562,923	19,562,923	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	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 humano en la entidad.
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	5,040,971	5,040,971	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,824,598	1,824,598	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	12,005,539	12,005,539	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	2E007C1 PROTECCIÓN CIVIL 2020	FEDERAL	0.00	0	691,815	691,815	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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 contingencias naturales y de origen antropogénico.	PROPÓSITO La población del estado, cuenta con los medios y la información necesarios para la prevención y atención oportuna de las contingencias naturales y de origen antropogénico
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios de prevención de contingencias otorgados	17,638,299	17,638,299	100.00	Acciones de prevención de contingencias	1,707.00	ACUMULADO	471.00	27.59	1,224.00	71.70	Se realizaron 145 acciones de prevención de contingencia otorgados durante el mes de DICIEMBRE 2020.	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	10,669,722	300.00	17,782,870.00	500.00	9,021,495	8,761,375	LA META ANUAL ES UNA CONSTANTE ES LA POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO
C0101	Realización de operativos de protección civil	9,599,414	9,599,414	100.00	Operativos realizados	200.00	ACUMULADO	232.00	116.00	296.00	148.00	Se realizaron 106 Operativos durante el mes de DICIEMBRE 2020.									
C0102	Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil	7,980,298	7,980,298	100.00	Capacitaciones	220.00	ACUMULADO	15.00	6.82	53.00	24.09	Durante el mes de DICIEMBRE no hubo capacitaciones impartidas debido a la contingencia por la que se esta atravezando.									
					Planes y programas internos de protección civil	680.00	ACUMULADO	37.00	5.44	227.00	33.38	Se liberaron 11 Programas Internos durante el mes de DICIEMBRE 2020.									
					Inspecciones	600.00	ACUMULADO	185.00	30.83	641.00	106.83	Se realizaron 28 Inspecciones durante el mes de DICIEMBRE 2020.									
C0103	Difusión de campañas de protección civil	58,587	58,587	100.00	Campañas de información	7.00	ACUMULADO	2.00	28.57	7.00	100.00										
C02	Servicios de atención de contingencias otorgados	1,924,625	1,924,625	100.00	Acciones de atención de contingencias	542,323.00	ACUMULADO	2,369.00	0.44	12,797.00	2.36	Se realizaron 2369 acciones de atencion de contingencias durante el mes de DICIEMBRE 2020	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	542,313	2,367	0.44	12,794.00	2.36	6,527	6,267	
C0201	Emisión de declaratorias de emergencias.	421,521	421,521	100.00	Declaratoria de emergencia	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	3.00	30.00	Se hicieron 2 Declaratorias de emergencias durante el mes de DICIEMBRE 2020 la de NEVADA Y HELADA SEVERA y la de SEQUIA SEVERA.									
C0202	Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia.	1,503,104	1,503,104	100.00	Personas apoyadas	542,313.00	ACUMULADO	2,367.00	0.44	12,794.00	2.36	Se apoyaron durante el mes de DICIEMBRE 2020 a 2367 personas derivado de las contingencias presentadas.									
Total		19,562,923	19,562,923	100.00					26.24		57.64				150.22		251.18				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 5 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de las dependencias y entidades estatales ante las políticas públicas implementadas.	REFERENCIA	Dependencias y entidades		
	POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			98
	OBJETIVO	Las dependencias y entidades estatales			98
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,004,916	1,948,363	1,948,363	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.57	432,380	354,011	354,011	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	171,873	171,873	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	FEDERAL	78.43	1,572,536	1,336,297	1,336,297	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	2E010C2	FEDERAL	0.00	0	86,182	86,182	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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.	837,693	837,693	100.00	Conflictos	500.00	ACUMULADO	33.00	6.60	133.00	26.60		Dependencias y entidades	98	0	0.00	1.00	1.02	0	0	
C0101	Información específica recopilada de la problemática económica, política, social y administrativa.	171,179	171,179	100.00	Información	700.00	ACUMULADO	212.00	30.29	829.00	118.43										
C0102	Comunicación establecida permanentemente con los diversos enlaces políticos y sociales.	666,514	666,514	100.00	Informe	360.00	ACUMULADO	84.00	23.33	336.00	93.33										
C02	Monitoreo generado de las fuentes de información	1,110,670	1,110,670	100.00	Monitoreo	500.00	ACUMULADO	212.00	42.40	833.00	166.60		Dependencias y entidades	98	0	0.00	1.00	1.02	0	0	
C0201	Elaboración de reportes de la información recabada en los monitoreos.	1,040,748	1,040,748	100.00	Reportes	360.00	ACUMULADO	59.00	16.39	157.00	43.61										
C0202	Monitoreo constante realizado de las diversas fuentes de información en todo el Estado.	69,922	69,922	100.00	Monitoreo	500.00	ACUMULADO	302.00	60.40	1,074.00	214.80										
Total		1,948,363	1,948,363	100.00				29.90		110.56					0.00		1.02				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 7 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte público en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley.	REFERENCIA	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
	OBJETIVO	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
	POSTERGADA	Concesionarios			0
	POTENCIAL	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	99,857,647	24,656,805	24,340,510	316,294	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Gobernabilidad Democrática y Participativa
Tema	7	
Subtema	05	Sistema de Transporte Público eficiente.
Objetivo	00	Sistema de Transporte Público eficiente.
Estrategia	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
Línea de Acción	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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	316,294	0	316,294
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	70.18	70,079,731	7,445,598	7,445,598	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,801,556	2,801,556	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	14,072,095	14,072,095	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	2E041C1 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020	FEDERAL	0.00	0	21,260	21,260	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	14,342,794	14,026,500	97.79	Concesión	14,104.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5,945.00	42.15		Concesionarios	13,688	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Modificación de rutas	51,094	51,094	100.00	Rutas	62.00	ACUMULADO	0.00	0.00	37.00	59.68										
C0102	Tramitación de concesiones	1,984,517	1,984,517	100.00	Concesión	11,284.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5,640.00	49.98										
C0103	Tramitación de permisos	340,178	340,178	100.00	Permiso	2,820.00	ACUMULADO	0.00	0.00	305.00	10.82										
C0104	Inspección de unidades de transporte	11,967,005	11,650,711	97.36	Infracciones a la ley de transporte	29,555.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10,312.00	34.89										
C02	Plan operativo del transporte publico urbano concretado	10,314,011	10,314,011	100.00	Concesión	2,968.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,213.00	40.87		Concesionarios	13,688	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Modificación de rutas de transporte publico urbano	8,203,406	8,203,406	100.00	Rutas	93.00	ACUMULADO	0.00	0.00	35.00	37.63										
C0202	Tramitación de concesiones de transporte publico urbano	479,310	479,310	100.00	Concesión	2,404.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,200.00	49.92										
C0203	Tramitación de permisos del transporte publico urbano	481,749	481,749	100.00	Permiso	564.00	ACUMULADO	0.00	0.00	13.00	2.30										
C0204	Inspección de unidades del transporte publico urbano	1,149,547	1,149,547	100.00	Infracciones a la ley de transporte	10,837.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4,194.00	38.70										
C0205	Unidades monitoreadas del transporte publico urbano			0.00	Monitoreo	496,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	25,008.00	5.04										
C0206	Certificación de transporte publico urbano			0.00	Certificaciones	1,956.00	ACUMULADO	0.00	0.00	116.00	5.93										
Total		24,656,805	24,340,510	98.72				0.00	0.00	31.49					0.00	0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 9 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	769,270	769,270	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	45.99	414,130	289,089	289,089	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	47,015	47,015	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	399,979	399,979	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	2E075C2 ASUNTOS RELIGIOSOS 2020	FEDERAL	0.00	0	33,186	33,186	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	555,021	555,021	100.00	Trámites	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12.00	34.29	EN EL MES DE DICIEMBRE NO HUBO REGISTRO DE A.R.	Asociaciones religiosas	245	0	0.00	243.00	99.18	0	0	EN EL MES DE DICIEMBRE NO HUBO TRAMITES DE REGISTRO.
C0101	Revisión de documentación para solicitud de trámites de Registro	555,021	555,021	100.00	Solicitudes	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE ENVIARON SOLICITUDES DE REGISTRO.									
C02	Apoyos a Asociaciones Religiosas brindados.	214,249	214,249	100.00	Apoyos	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	202.00	40.40	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE OTORGARON APOYOS DEBIDO A CONTINGENCIA.	Asociaciones religiosas	245	0	0.00	243.00	99.18	0	0	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE OTORGARON APOYOS DEBIDO A CONTINGENCIA.
C0201	Canalización de solicitudes de apoyos.	214,249	214,249	100.00	Canalizaciones	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	101.00	33.67	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE CANALIZARON APOYOS DEBIDO A CONTINGENCIA.									
Total		769,270	769,270	100.00					0.00		27.09				0.00		99.18				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 11 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción del ciudadano con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones del registro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar información económica y social, así como coordinar y supervisar la función notarial.	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	59,014,536	59,014,536	0	

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	6,917,745	6,917,745	0
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	7,477,709	7,477,709	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	43,860,617	43,860,617	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2E076C1 SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020	FEDERAL	0.00	0	758,465	758,465	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	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
Cuarto 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	55,660,697	55,660,697	100.00	Trámites	317,870.00	ACUMULADO	69,923.00	22.00	267,847.00	84.26		Ciudadanos	3,569,479	892,375	25.00	3,569,479.00	100.00	1,809,726	1,759,753	
C0101	Inspecciones a las oficinas registrales	207,513	207,513	100.00	Oficina	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	10.00										
C0102	Mantenimiento a los archivos registrales	293,599	293,599	100.00	Espacio	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	71.43										
C0103	Tramites registrales de calidad realizados	55,159,585	55,159,585	100.00	Trámites	317,870.00	ACUMULADO	69,923.00	22.00	267,847.00	84.26										
C02	Servicios Notariales de calidad otorgados	3,353,839	3,353,839	100.00	Trámites	16,657.00	ACUMULADO	7,930.00	47.61	24,495.00	147.06		Ciudadanos	3,569,479	892,375	25.00	3,569,479.00	100.00	1,809,726	1,759,753	
C0201	Inspecciones a las notarias del Estado	35,733	35,733	100.00	Notarías públicas	15.00	ACUMULADO	1.00	6.67	2.00	13.33										
C0202	Mantenimiento a los archivos notariales	473,153	473,153	100.00	Espacio	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	3.00	100.00										
C0203	Tramites notariales de calidad otorgados	2,844,953	2,844,953	100.00	Trámites	16,495.00	ACUMULADO	7,930.00	48.08	24,495.00	148.50										
Total		59,014,536	59,014,536	100.00					22.46		82.36					25.00		100.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 13 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E077C1 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza, oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral para beneficio de los ciudadanos.	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	49,055,865	48,838,297	217,568	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	24.32	12,542,806	11,163,317	11,663,317	-500,000
1156020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	ESTATAL	0.00	0	717,568	0	717,568
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	5,583,255	5,583,255	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	31,151,822	31,151,822	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2E077C1 SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020	FEDERAL	0.00	0	439,903	439,903	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	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
Cuarto 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	42,245,407	42,027,839	99.48	Servicio	936,600.00	ACUMULADO	167,374.00	17.87	687,025.00	73.35		Persona	3,556,574	10,669,722	300.00	39,122,314.00	1,100.00	19,275,025	19,847,289	
					Actas	840,000.00	ACUMULADO	128,223.00	15.26	552,621.00	65.79		Usuarios	3,556,574	10,669,722	300.00	39,122,314.00	1,100.00	19,275,025	19,847,289	
C0101	Realización de expedición de actas del estado civil de la población	31,308,323	31,090,755	99.31	Actas	840,000.00	ACUMULADO	128,223.00	15.26	558,925.00	66.54										
C0102	Realización de Correcciones en las Actas	1,330,967	1,330,967	100.00	Actas	9,500.00	ACUMULADO	1,403.00	14.77	5,846.00	61.54										
C0103	Realización de Captura de Actas del Estado Civil Población	5,270,450	5,270,450	100.00	Actas	99,600.00	ACUMULADO	29,782.00	29.90	145,483.00	146.07										
C0104	Realización de Mantenimiento y Conservación de las oficinas del Registro Civil	4,335,666	4,335,666	100.00	Mantenimiento	16.00	ACUMULADO	5.00	31.25	18.00	112.50										
C02	Eventos de campañas realizados	6,810,458	6,810,458	100.00	Servicio	4,260.00	ACUMULADO	956.00	22.44	6,443.00	151.24		Persona	3,556,574	10,669,722	300.00	39,122,314.00	1,100.00	19,275,025	19,847,289	
C0201	Realización Difusión en eventos y campañas del de nacimientos	715,574	715,574	100.00	Registros	3,800.00	ACUMULADO	956.00	25.16	1,770.00	46.58										
C0202	Realización Difusión en eventos y campañas del de Matrimonios	6,094,884	6,094,884	100.00	Registros	3,300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4,673.00	141.61										
	Total	49,055,865	48,838,297	99.56					19.10		96.14					300.00		1,100.00			

MATRINONIOS COLECTIVOS SON EN EL MES DE FEBRERO

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 15 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E082C1 / E403T2 ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende el conjunto de acciones encaminadas a la prestación de servicios en los ámbitos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mismos que son otorgados o canalizados en los centros de justicia para las mujeres, a fin de mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia en el estado.	REFERENCIA	Mujeres del estado	1,143,781		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	6,256,496	6,249,536	6,960	

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	6,960	0	6,960
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	70.47	5,633,049	4,627,610	4,627,610	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	159,079	159,079	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	1,346,774	1,346,774	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2E082C1 ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020	FEDERAL	0.00	0	116,073	116,073	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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 16 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E082C1 / E403T2 ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres	PROPÓSITO Las mujeres del estado víctimas de la violencia reciben los servicios y atenciones dentro de los centros de justicia para las mujeres
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Atención integral a mujeres otorgada	2,315,819	2,315,819	100.00	Asesorías	500.00	ACUMULADO	45.00	9.00	497.00	99.40		Mujeres del estado	1,143,781	423	0.04	1,508.00	0.13	1,508	0	
C0101	Realización de reuniones de violencia de género	2,186,412	2,186,412	100.00	Reuniones	100.00	ACUMULADO	47.00	47.00	230.00	230.00										
C0102	Realización de eventos por la Coordinación General	103,168	103,168	100.00	Eventos	16.00	ACUMULADO	17.00	106.25	54.00	337.50										
C0103	Realización de talleres por la Coordinación General	26,239	26,239	100.00	Talleres	8.00	ACUMULADO	7.00	87.50	55.00	687.50										
C02	Servicios realizados de mantenimiento del Centro de Justicia para las Mujeres	3,940,677	3,933,717	99.82	Servicio	78.00	ACUMULADO	23.00	29.49	94.00	120.51		Mujeres atendidas	1,143,781	8,121	0.71	40,434.00	3.54	40,434	0	
C0201	Realización de Servicios de mantenimiento y contratación de servicios de limpieza a espacios físicos del Centro	1,838,417	1,831,457	99.62	Servicios de mantenimiento	54.00	ACUMULADO	20.00	37.04	73.00	135.19										
C0202	Contratación de servicios de seguridad para las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres	2,102,260	2,102,260	100.00	Servicio	24.00	ACUMULADO	8.00	33.33	26.00	108.33										
Total		6,256,496	6,249,536	99.89					49.94		245.49				0.38		1.84				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 17 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.	OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública		
POSTERGADA		Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			0
POTENCIAL		Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
REFERENCIA		Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	212,753,965	160,092,059	52,661,906		

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	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	17	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Objetivo	00	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Estrategia	01	Automatizar los procesos sustantivos y la integración de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de estar en condiciones de ofertar mejores servicios en la procuración de justicia y seguridad pública.
Línea de Acción	01	Ministrar las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento, como eje central de los avances en la investigación y combate frontal de la delincuencia a las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133920	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	ESTATAL	0.00	0	74,042,008	69,707,259	4,334,749
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	2E121C1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020	FEDERAL	0.00	0	138,711,957	90,384,801	48,327,156
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
Cuarto Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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	212,753,965	160,092,059	75.25	Metas cumplidas	45.00	ACUMULADO	37.00	82.22	50.00	111.11		Instituciones	68	37	54.41	50.00	73.53	0	0	
C0101	Concertación entre el estado y la federación acerca de los recursos federales	195,879,524	143,353,949	73.18	Recursos	182,186,715.89	ACUMULADO	118,145,180.22	64.85	149,911,307.19	82.28										
C0102	Presentación de proyectos en materia de seguridad pública	16,874,441	16,738,110	99.19	Metas aprobadas	45.00	ACUMULADO	31,210,509.14	*****	31,210,522.14	*****	EN EL MES DE NOVIEMBRE POR ERROR INVOLUNTARIO SECAPTUREO EL RECURSO EN VEZ DE LA META ACUMULADA									
Total		212,753,965	160,092,059	75.25					*****		*****				54.41		73.53				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 19 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	11,172,967	11,172,967	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.01	2,190,344	2,068,960	2,068,960	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,152,240	1,152,240	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	7,527,344	7,527,344	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	2G001C2 CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2020	FEDERAL	0.00	0	424,422	424,422	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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.	9,476,051	9,476,051	100.00	Licencias	100.00	ACUMULADO	52.00	52.00	141.00	141.00	36 REGULACIONES SON DE GOB. JUAREZ DURANTE EL 2020.	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	9,650	52	0.54	9,762.00	101.16	0	0	036 REGULACIONES SON DE GOB. JUAREZ DURANTE EL 2020.
C0101	Inspección de establecimientos.	6,016,773	6,016,773	100.00	Inspecciones	8,000.00	ACUMULADO	7,053.00	88.16	18,609.00	232.61										
C0102	Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias.	3,459,277	3,459,277	100.00	Trámites	7,000.00	ACUMULADO	2,248.00	32.11	7,563.00	108.04										
C02	Permisos de eventos especiales otorgados.	1,600,811	1,600,811	100.00	Permisos	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	296.00	9.87	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE OTORGARON PERMISOS DE EVENTOS ESPECIALES POR CONTINGENCIA.	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	9,750	52	0.53	9,762.00	100.12	0	0	
C0201	Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales.	1,600,811	1,600,811	100.00	Permisos	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	296.00	9.87	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE OTORGARON PERMISOS DE EVENTOS ESPECIALES POR CONTINGENCIA.									
C03	Publicaciones en el Periódico Oficial de nuevas Leyes y documentos que adquieren carácter oficial tramitados.	96,105	96,105	100.00	Publicaciones	1,373.00	ACUMULADO	0.00	0.00	193.00	14.06	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE GESTIONÓ LA PUBLICACION DEL P.O. EN ESTE PROGRAMA.	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	9,650	52	0.54	9,762.00	101.16	0	0	036 REGULACIONES SON DE GOB. JUAREZ DURANTE EL 2020.
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.	96,105	96,105	100.00	Publicaciones	1,373.00	ACUMULADO	0.00	0.00	193.00	14.06	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE GESTIONÓ LA PUBLICACION DEL P.O. EN ESTE PROGRAMA.									
Total		11,172,967	11,172,967	100.00					24.61		75.64					0.54		100.81			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 21 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	13,970,904	13,970,904	0		

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	1,934,371	1,934,371	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,373,421	1,373,421	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	10,091,906	10,091,906	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	2G007C2 NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020	FEDERAL	0.00	0	571,207	571,207	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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.	3,786,901	3,786,901	100.00	Diligencias	7,635.00	ACUMULADO	2,122.00	27.79	7,864.00	103.00		Dependencias, entidades y municipios	450	82	18.22	354.00	78.67	0	0	
C0101	Asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos que contribuyen el fortalecimiento de sus bases jurídicas.	3,336,385	3,336,385	100.00	Asesorías	4,141.00	ACUMULADO	1,121.00	27.07	4,121.00	99.52										
C0102	Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas que cumplan con las disposiciones legales aplicables.	22,945	22,945	100.00	Consultas	2,928.00	ACUMULADO	753.00	25.72	3,189.00	108.91										
C0103	Realización de reuniones interinstitucionales con las autoridades del Estado	25,107	25,107	100.00	Reuniones	429.00	ACUMULADO	231.00	53.85	476.00	110.96										
C0104	Elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos	386,983	386,983	100.00	Foros	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	2.00	40.00										
C0105	Iniciativas a las reformas de procuración de justicia, participación ciudadana y electoral presentadas ante el Congreso del Estado	15,481	15,481	100.00	Iniciativas	6.00	ACUMULADO	3.00	50.00	8.00	133.33										
C0106	Seguimiento al cumplimiento de las acciones que integran el Plan de Contingencia de Defensores y Periodistas			0.00	Acciones	26.00	ACUMULADO	7.00	26.92	13.00	50.00										
C0107	Seguimiento al cumplimiento de las acciones que integran el Programa Especial Guadalupe y Calvo			0.00	Acciones	100.00	ACUMULADO	5.00	5.00	43.00	43.00	EN PROCESO DE TRANSICION DE LA ACTIVIDAD A LA COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE									
C02	Instrumentos jurídicos elaborados.	5,147,889	5,147,889	100.00	Instrumentos jurídicos	1,573.00	ACUMULADO	249.00	15.83	1,154.00	73.36		Dependencias, entidades y municipios	300	70	23.33	309.00	103.00	0	0	
C0201	Análisis realizados de planteamientos que requieren regulación jurídica.	4,421,372	4,421,372	100.00	Análisis	214.00	ACUMULADO	68.00	31.78	255.00	119.16										
C0202	Formulación de los instrumentos que requieren participación de la Secretaría General de Gobierno.	726,517	726,517	100.00	Instrumentos	1,359.00	ACUMULADO	181.00	13.32	899.00	66.15										
C03	Actos jurídicos administrativos emitidos.	5,036,114	5,036,114	100.00	Documentos de normatividad	26,995.00	ACUMULADO	8,910.00	33.01	25,335.00	93.85		Dependencias, entidades y municipios	650	178	27.38	631.00	97.08	0	0	
C0301	Procedimientos administrativos y jurídicos instaurados.	3,772,954	3,772,954	100.00	Procedimientos	1,300.00	ACUMULADO	954.00	73.38	3,765.00	289.62										
C0302	Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados.	1,263,160	1,263,160	100.00	Apostillas-legalización	25,695.00	ACUMULADO	7,956.00	30.96	21,569.00	83.94										
Total		13,970,904	13,970,904	100.00					32.47		101.06					22.98		92.92			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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		
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	154,702,442	94,812,229	59,890,212		

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	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	17	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Objetivo	00	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Estrategia	01	Automatizar los procesos sustantivos y la integración de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de estar en condiciones de ofertar mejores servicios en la procuración de justicia y seguridad pública.
Línea de Acción	01	Ministrar las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento, como eje central de los avances en la investigación y combate frontal de la delincuencia a las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	16,161,279	3,927,704	12,233,575
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	138,541,162	90,884,525	47,656,637
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
Cuarto 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	154,702,442	94,812,229	61.29	Metas cumplidas	45.00	ACUMULADO	31.00	68.89	45.00	100.00		Instituciones	68	31	45.59	45.00	66.18	0	0	
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	154,702,442	94,812,229	61.29	Recursos	182,151,742.00	ACUMULADO	15,343,573.14	8.42	61,652,129.63	33.85										
C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0.00	Metas aprobadas	45.00	ACUMULADO	31.00	68.89	45.00	100.00										
	Total	154,702,442	94,812,229	61.29					48.73		77.95					45.59		66.18			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 25 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	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	12,790,113	12,790,113	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	01	Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	17	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Subtema	00	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Objetivo	01	Automatizar los procesos sustantivos y la integración de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de estar en condiciones de ofertar mejores servicios en la procuración de justicia y seguridad pública.
Estrategia	01	Ministrar las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento, como eje central de los avances en la investigación y combate frontal de la delincuencia a las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,075,189	4,075,189	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,108,604	1,108,604	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	6,700,251	6,700,251	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	2P012L1 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	906,069	906,069	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	10,482,022	10,482,022	100.00	Informes	20.00	ACUMULADO	6.00	30.00	18.00	90.00	ACUMULADO MES DE OCT NOV Y DIC	Instituciones	21	6	28.57	8.00	38.10	0	0	ACUMULADO OCT NOV Y DIC
C0101	Administración de recursos federales.	8,385,855	8,385,855	100.00	Trámites	1,080.00	ACUMULADO	354.00	32.78	622.00	57.59	ACUMULADO OCT NOV Y DIC									
C0102	Seguimiento y evaluación de programas federales	2,096,167	2,096,167	100.00	Metas cumplidas	79.00	ACUMULADO	8,710.00	11,025.32	10,601.00	13,418.99	ACUMULADO OCT NOV Y DIC									
C02	Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados	2,308,091	2,308,091	100.00	Registros	90,000.00	ACUMULADO	15,013.00	16.68	18,523.00	20.58	ACUMULADOS OCT NOV Y DIC	Propietarios de vehículos	15,000	15,013	100.09	30,013.00	200.09	0	0	ACUMULADO OCT NOV Y DIC
C0201	Operación del Sistema Nacional de Información a nivel estatal	1,999,949	1,999,949	100.00	Registros de estados de fuerza	2,300.00	ACUMULADO	730.00	31.74	1,523.00	66.22	ACUMULADOS OCT NOV Y DIC									
					Registros de huellas dactilares	28,000.00	ACUMULADO	9,859.00	35.21	22,710.00	81.11	ACUMULADOS OCT NOV Y DIC									
					Registros de voz	2,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	786.00	28.07	ACUMULADOS OCT NOV Y DIC									
C0202	Operación del Registro Público Vehicular	308,143	308,143	100.00	Vehículos registrados	67,500.00	ACUMULADO	4,324.00	6.41	22,194.00	32.88										
Total		12,790,113	12,790,113	100.00					1,397.27		1,724.43				64.33		119.10				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Analizar y diseñar políticas públicas, de los órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la ciudadanía.	OBJETIVO	Ciudadanos	1,804,290	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	36,388,928	36,377,341	11,587	

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	12,201,142	12,189,555	11,587
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,988,923	2,988,923	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	19,851,771	19,851,771	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	2P023L1 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020	FEDERAL	0.00	0	1,347,092	1,347,092	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	10,632,031	10,616,794	99.86	Reuniones	1,500.00	ACUMULADO	583.00	38.87	2,203.00	146.87		Ciudadanos	3,556,565	321,513	9.04	3,556,563.00	100.00	0	0	
C0101	Asuntos propuestos en las reuniones con las Instituciones de Crédito y Grupos Sociales	10,519,760	10,504,523	99.86	Asuntos	1,500.00	ACUMULADO	459.00	30.60	1,912.00	127.47										
C0102	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones del Plan Especial Juárez 2019	109,691	109,691	100.00	Acuerdos	100.00	ACUMULADO	14.00	14.00	31.00	31.00										
C0103	El Comité del Patrimonio Inmobiliario atiende las solicitudes recibidas por parte de los Entes Públicos sobre inmuebles propiedad del Estado	2,580	2,580	100.00	Solicitudes atendidas	80.00	ACUMULADO	48.00	60.00	123.00	153.75										
C02	Los programas de la Secretaría General de Gobierno trabajan de manera coordinada administrativamente de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda.	23,970,318	23,973,968	100.02	Supervisión	160.00	ACUMULADO	48.00	30.00	160.00	100.00		Programas	144	48	33.33	160.00	111.11	0	0	
C0201	Supervisión constante del desempeño de los programas que integran la Secretaría para dar un mejor servicio a la ciudadanía	23,970,318	23,973,968	100.02	Supervisión	160.00	ACUMULADO	48.00	30.00	160.00	100.00										
C03	La Subsecretaría de Gobierno coordina a los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas	1,786,579	1,786,579	100.00	Coordinación	120.00	ACUMULADO	49.00	40.83	112.00	93.33		Organismos	120	49	40.83	112.00	93.33	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.	1,768,521	1,768,521	100.00	Reuniones	120.00	ACUMULADO	44.00	36.67	108.00	90.00										
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	18,058	18,058	100.00	Mesas de trabajo	36.00	ACUMULADO	18.00	50.00	35.00	97.22										
Total		36,388,928	36,377,341	99.97					36.77		104.40				27.73		101.48				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a 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.	OBJETIVO	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	350	650
	POSTERGADA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	1,713,570	1,691,895	3,405,465
	POTENCIAL	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	1,692,545	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	4,987,669	4,987,669	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Gobernabilidad Democrática y Participativa
Tema	7	
Subtema	07	Estabilidad interna en el estado.
Objetivo	03	Vinculación y solución de conflictos.
Estrategia	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.
Línea de Acción	01	Generar un sistema de vinculación con los diversos órdenes de gobierno, organizaciones políticas y sectores.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	18.88	933,600	755,814	755,815	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	694,049	694,049	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	3,310,267	3,310,267	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	2P039L1 VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020	FEDERAL	0.00	0	227,538	227,538	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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.	264,187	264,187	100.00	Atenciones	700.00	ACUMULADO	194.00	27.71	397.00	56.71		Población del estado	3,406,465	0	0.00	3,405,465.00	99.97	1,713,570	1,691,895	
C0101	Interés por parte de las Instituciones para la atención de inconformidades.	264,187	264,187	100.00	Canalizaciones	1,000.00	ACUMULADO	174.00	17.40	705.00	70.50										
C02	Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.	2,541,840	2,541,840	100.00	Vigilancia	700.00	ACUMULADO	226.00	32.29	741.00	105.86		Población del estado	3,406,465	0	0.00	3,405,465.00	99.97	1,713,570	1,691,895	
C0201	Realización de vigilancia en zonas de posibles conflictos.	2,541,840	2,541,840	100.00	Vigilancia	1,000.00	ACUMULADO	299.00	29.90	1,012.00	101.20										
C03	Vínculos y alianzas con organizaciones públicas y sociales del Estado de Chihuahua y del país fortalecidas	2,181,642	2,181,642	100.00	Alianza	100.00	ACUMULADO	18.00	18.00	75.00	75.00		Población del estado	3,406,465	0	0.00	3,405,465.00	99.97	1,713,570	1,691,895	
C0301	Fortalecimiento de vínculos y alianzas con las organizaciones políticas y sociales	2,181,642	2,181,642	100.00	Alianza	100.00	ACUMULADO	18.00	18.00	75.00	75.00										
Total		4,987,669	4,987,669	100.00					23.88		80.71					0.00		99.97			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para coordinar las acciones entre dependencias, entidades, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas que integran el Sistema Estatal de Protección Integral con el objeto de garantizar a las niñas, niños y adolescentes el pleno respeto y disfrute de sus derechos humanos.	REFERENCIA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			835
	POSTERGADA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			110
	POTENCIAL	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			335
	OBJETIVO	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			225
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	6,234,402	4,284,342	4,277,811	6,531	

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	6,264	0	6,264
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	52.68	3,284,262	1,462,090	1,462,090	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	315,052	314,785	267

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	2,348,847	2,348,847	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	2P040L2 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020	FEDERAL	0.00	0	152,089	152,089	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	34,322	34,322	100.00	Convenios de colaboración	20.00	ACUMULADO	5.00	25.00	5.00	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	
C0601	Creación de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos			0.00	Mecanismo	5.00	ACUMULADO	3.00	60.00	3.00	60.00										
C0602	Realización convenios de colaboración	34,322	34,322	100.00	Convenios de colaboración	20.00	ACUMULADO	2.00	10.00	5.00	25.00										
Total		4,284,342	4,277,811	99.85					30.53		120.13				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 34 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	802,614,958	773,151,173	29,463,784	

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	255,536,703	255,536,696	7
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	812,359	788,759	23,600
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	12,496,893	11,237,688	1,259,205
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	26.88	188,883,821	188,525,729	178,821,494	9,704,236
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	10,069,787	10,069,697	90
1712618	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS 2018	DE TERCEROS	0.00	0	48,579,413	30,102,804	18,476,609

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	282,106,319	282,106,281	38
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	4,483,555	4,483,555	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	4,198	4,198	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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
C07	Servicios de pago a través de medios alternos otorgados	4,943,987	4,943,987	100.00	Ingresos	6,110,523,642.00	ACUMULADO	1,928,037,177.00	31.55	7,041,508,630.00	115.24		Contribuyentes	766,136	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0702	Supervisiones al funcionamiento de medios alternos de pago	4,777,278	4,777,278	100.00	Supervisión	24.00	ACUMULADO	10.00	41.67	24.00	100.00										
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 SUMATE, para ingresar recursos incentivos derivados de la colaboración fiscal			0.00	Contribuyentes	9,025.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
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		802,614,958	773,151,173	96.33					15.85		71.11					*****		*****			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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	10,457,678		10,457,678		

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	0	0	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	954,496	0	954,496
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	7.37	37,970,322	9,503,182	0	9,503,182
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	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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)	10,457,678			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.	10,457,678			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	10,457,678						0.00	0.00	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.

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 39 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota 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.	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	53,990,103	32,763,077	21,227,027	

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	1,090,612	1,090,612	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	18,305,192	9,261,727	9,043,465
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	34,768,600	34,594,300	22,410,738	12,183,562
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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.	52,354,978	31,127,951	59.46	Visitas	2,280.00	ACUMULADO	588.00	25.79	2,273.00	99.69		Usuarios de carreteras de cuota	1,598,158	4,794,474	300.00	7,990,790.00	500.00	3,995,395	3,995,395	
C0101	Supervisión de obras de mantenimiento	52,354,978	31,127,951	59.46	Supervisión	2,280.00	ACUMULADO	588.00	25.79	2,916.00	127.89										
C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	4.00	200.00	21.00	1,050.00										
C02	Infraestructura de las Plazas de Cobro No Fideicomitadas del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.	1,635,125	1,635,125	100.00	Obras	20.00	ACUMULADO	39.00	195.00	55.00	275.00		Usuarios de carreteras de cuota	1,598,158	3,196,316	200.00	6,392,632.00	400.00	3,196,316	3,196,316	
C0201	Supervisión de obras de rehabilitación	1,635,125	1,635,125	100.00	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas	20.00	ACUMULADO	115.00	575.00	2,099.00	10,495.00										
C0202	Elaboración expedientes técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	17.00	85.00	No se elaboraron expedientes de obra para las plazas de cobro no fideicomitadas en el mes de diciembre									
Total		53,990,103	32,763,077	60.68					170.26		2,022.10				250.00		450.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.	REFERENCIA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria			12,257
	OBJETIVO	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria			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	2,897,442		2,897,442	

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	2,897,442	0	2,897,442
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
Cuarto 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 pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social	PROPÓSITO Las localidades con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria cuentan con suficiente infraestructura social mejorada
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Proyectos financiados de infraestructura social directos realizados	2,897,442			Proyecto	476.00	ACUMULADO	40.00	8.40	439.00	92.23		Localidades del Estado	300	-40	-13.33	294.00	98.00	0	0	
C0101	Aprobación de proyectos de infraestructura social directos en el pleno del COPLADE	2,897,442			Proyectos	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	450.00	150.00										
C02	Proyectos financiados de infraestructura social complementarios realizados			0.00	Proyectos	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	9.00	300.00		Localidades del Estado	300	1	0.33	9.00	3.00	0	0	
C0201	Aprobación de proyectos de infraestructura social complementarios en el pleno del COPLADE			0.00	Proyectos	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	9.00	300.00										
Total		2,897,442							18.77		210.56					-6.50		50.50			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 43 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje.	POSTERGADA	Municipios		
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	2,433,864	2,184,658	249,206		

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	290,363	290,363	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
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	1,852,678	249,206

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	2,433,864	2,184,658	89.76	Pesos	2,000,000.00	ACUMULADO	563,611.39	28.18	2,184,657.60	109.23		Municipios	1	1	100.00	2.00	200.00	0	0	
C0101	Cartera de proyectos aprobada	2,433,864	2,184,658	89.76	Obras	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	2.00	200.00	No se aprobaron nuevas obras									
	Total	2,433,864	2,184,658	89.76					64.09		154.62				100.00		200.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 45 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K024D2 / E201T2 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proyectos de inversión que impactan el desarrollo regional, a través de la infraestructura pública y su equipamiento, señalados en el Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación, para ser ejecutados por la Dependencias del Poder Ejecutivo y los Gobiernos Municipales.	OBJETIVO	Municipios			2
	POSTERGADA	Municipios			65
	REFERENCIA	Municipios			67
	POTENCIAL	Municipios			67
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	62,403	62,403	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	E3	Economía
Tema	01	Detonar el crecimiento
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	62,403	62,403	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
Cuarto Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K024D2 / E201T2 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Recursos para obras de desarrollo regional transferidos	62,403	62,403	100.00	Pesos	277,578.62	ACUMULADO	0.00	0.00	277,578.62	100.00	Los recursos transferidos al cierre de ejercicio 2020 fueron 60402.95	Municipios del estado	2	2	100.00	277,580.62	13,879,031.00	0	0	Fueron 2 lo municipios beneficiados al cierre de ejercicio 2020
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	62,403	62,403	100.00	Oficios	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00	No hubieron nuevas aprobaciones en el componente									
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00	No hubieron nuevas aprobaciones en el componente									
	Total	62,403	62,403	100.00				0.00		100.00					100.00		13,879,031.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 47 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Recursos federales de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en sus artículos 271, para ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, a fin de propiciar proyectos de inversión pública detonadores de desarrollo sustentable en los municipios mineros del estado.	REFERENCIA	Municipios		
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	19,678,501		19,678,501		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	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	0	0	0
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	12,483,711	0	12,483,711
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
Cuarto 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	19,678,501			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	19,678,501			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		19,678,501						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	74,886,679	74,886,679	0		

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	74,886,679	74,886,679	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
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
Cuarto 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	67,964,451	67,964,451	100.00	Inmueble construido	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	300.00	No se aprobaron nuevas obras en este componente	Dependencias	1	0	0.00	3.00	300.00	0	0	0	No se aprobaron nuevas obras en este componente
C0101	Elaboración de oficios de aprobación	67,964,451	67,964,451	100.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	300.00	No se aprobaron nuevas obras en este componente										
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	300.00	No se aprobaron nuevas obras en este componente										
C02	Inmuebles Rehabilitados	6,594,928	6,594,928	100.00	Inmueble rehabilitado	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	7.00	700.00	No se aprobaron nuevas obras en este componente	Dependencias	2	1	50.00	7.00	350.00	0	0	0	No se aprobaron nuevas obras en este componente
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	6,594,928	6,594,928	100.00	Oficios	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	7.00	350.00	No se aprobaron nuevas obras en este componente										
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	7.00	350.00	No se aprobaron nuevas obras en este componente										
C03	Equipamiento Adquirido			0.00	Equipamiento	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se aprobaron obras en este componente	Dependencias	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	No se aprobaron obras en este componente
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0.00	Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se aprobaron obras en este componente										
C0302	Expedientes técnicos completos			0.00	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se aprobaron obras en este componente										
C04	Estudios y proyectos aprobados	327,300	327,300	100.00	Estudios y proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	No se aprobaron nuevas obras en este componente	Habitantes	1,332,131	0	0.00	1,332,131.00	100.00	665,691	666,440	0	No se aprobaron nuevas obras en este componente
C0401	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	327,300	327,300	100.00	Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	No se aprobaron nuevas obras en este componente										
C0402	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	No se aprobaron nuevas obras en este componente										
Total		74,886,679	74,886,679	100.00					16.67		216.67				12.50		187.50					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 51 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K150D2 / E303T2 PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa de Electrificación de poblados rurales y colonias populares, mediante el financiamiento de obras de infraestructura eléctrica, en beneficio de la población para mejorar la calidad de vida.	REFERENCIA	Localidades del Estado			12,257
	OBJETIVO	Localidades del Estado			28
	POSTERGADA	Localidades del Estado			5,064
	POTENCIAL	Localidades del Estado			5,092
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	5,314,321	5,314,321	0		

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	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	0.00	0	814,321	814,321	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	2K150D2	PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2020	FEDERAL	0.00	0	4,500,000	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K150D2 / E303T2 PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir al mejoramiento del entorno urbano y seguridad en las localidades del estado, mediante la inversión en obras de electrificación en colonias populares y localidades rurales.

PROPÓSITO
 Las localidades del estado cuentan con obras de infraestructura eléctrica para un mayor acceso a los servicios de electricidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Obras de electrificación en Colonias Populares Aprobadas	5,314,321	5,314,321	100.00	Obras	28.00	ACUMULADO	11.00	39.29	11.00	39.29		Localidades del Estado	28	2	7.14	2.00	7.14	0	0	
C0101	Expedientes técnicos revisados	5,314,321	5,314,321	100.00	Expedientes	28.00	ACUMULADO	11.00	39.29	11.00	39.29										
C0102	Convenios consolidados			0.00	Convenios	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
	Total	5,314,321	5,314,321	100.00					59.53		59.53					7.14		7.14			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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		
	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	4,507,631	4,507,631	0		

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	424,523	424,523	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	87,317	87,317	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	3,728,524	3,728,524	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	2P006L1 PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020	FEDERAL	0.00	0	267,267	267,267	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	1,257,925	1,257,925	100.00	Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	20.00	ACUMULADO	5.00	25.00	5.00	25.00	Dos evaluaciones más obtuvieron calificaciones destacadas. En total 15 evaluaciones fueron realizadas en el PAE 2020 y mismas que fueron sometidas al Mecanismo de Calificación, no 20 que estaban proyectadas.	Entes públicos	92	4	4.35	4.00	4.35	0	0	Las 2 evaluaciones que cumplieron con las características, pertenecen a 2 Dependencias
					Fichas de resultados de evaluación entregadas	43.00	ACUMULADO	14.00	32.56	18.00	41.86	Finalmente solo se incluyeron 18 evaluaciones en el Adendum al Programa Anual de Evaluación.	Entes públicos	92	11	11.96	12.00	13.04	0	0	Finalmente solo se incluyeron 18 evaluaciones en el Adendum al Programa Anual de Evaluación.
C0101	Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas presupuestarios evaluados en el ejercicio fiscal inmediato anterior	464,194	464,194	100.00	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	123.00	ACUMULADO	15.00	12.20	113.00	91.87	Se publicó un seguimiento más.									
C0102	Revisión de informes de evaluación	449,947	449,947	100.00	Informes de evaluación revisados	32.00	ACUMULADO	8.00	25.00	18.00	56.25	Finalmente solo se incluyeron 18 evaluaciones en el Adendum al Programa Anual de Evaluación.									
C0103	Asistencia técnica durante el proceso de evaluación al desempeño de los Programas presupuestarios	997	997	100.00	Enlaces de los entes públicos que califican como excelentes las asistencias técnicas	25.00	ACUMULADO	11.00	44.00	11.00	44.00	11 de 13 de los Entes Públicos calificaron como excelente las asistencias técnicas por parte de la Unidad Técnica de Evaluación y 2 Entes Públicos los calificaron como Bueno.									
C0104	Valoración de la pertinencia de intervención de evaluación de Programas presupuestarios	327,380	327,380	100.00	Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el programa anual de evaluación	43.00	ACUMULADO	2.00	4.65	18.00	41.86	Finalmente solo se incluyeron 18 evaluaciones en el Adendum al Programa Anual de Evaluación.									
C0105	Elaboración de Fichas de Monitoreo y Evaluación a Programas presupuestarios	15,406	15,406	100.00	Ficha de monitoreo y evaluación elaborada	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se incluyeron Fichas de Monitoreo y Evaluación en el Adendum al Programa Anual de Evaluación.									
C02	Informes de monitoreo y seguimiento a objetivos y metas consolidados	762,814	762,814	100.00	Programas presupuestarios con avance destacado	240.00	ACUMULADO	159.00	66.25	159.00	66.25	Al cierre del ejercicio 2020 159 programas presupuestarios reflejaron un desempeño satisfactorio	Entes públicos	25	59	236.00	59.00	236.00	0	0	159 programas tuvieron avance satisfactorio, los cuales estuvieron a cargo de 59 Entes públicos
C0201	Integración de análisis de cumplimiento físico-financiero de los programas presupuestarios	437,045	437,045	100.00	Programas presupuestarios con análisis de cumplimiento físico financiero	292.00	ACUMULADO	309.00	105.82	309.00	105.82	A través del Tablero de Monitoreo del Desempeño se revisaron y analizaron los avances de las metas y el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios									
C0202	Coordinación de mesas de trabajo que permitan la consolidación de acuerdos para el cumplimiento de los objetivos y metas rezagados	325,769	325,769	100.00	Entes públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas	30.00	ACUMULADO	13.00	43.33	13.00	43.33	De 28 Entes públicos que se les aplicaron Diagnósticos de sus programas presupuestarios, 13 atendieron las observaciones para el seguimiento de objetivos y metas.									
C0203	Monitoreo del cumplimiento al seguimiento en herramientas de planeación y programación de los Entes Públicos			0.00	Programas presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación	292.00	ACUMULADO	231.00	79.11	295.00	101.03	De 309 programas que operaron durante el ejercicio, 295 cumplieron con el seguimiento de la MIR y POA									
C03	Capacitación en materia de seguimiento y evaluación otorgada	549,002	549,002	100.00	Servidoras y servidores públicos que califican como excelente la capacitación	180.00	ACUMULADO	0.00	0.00	163.00	90.56	Debido a las restricciones por el covid-19 no se brindaron capacitaciones sino asesorías personalizadas	Servidores públicos capacitados	180	0	0.00	164.00	91.11	112	51	
C0301	Gestión con instituciones para proporcionar servicios de formación de las y los servidores públicos	549,002	549,002	100.00	Servidores/as públicos certificados	11.00	ACUMULADO	7.00	63.64	14.00	127.27	Se participo en cursos de capacitacion en plataforma virtual									
C0302	Programación de las capacitaciones que se impartirán durante el año			0.00	Cursos impartidos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	60.00	Debido a las restricciones por el covid-19 no se brindaron capacitaciones sino asesorías personalizadas									
C0303	Detección de Necesidades de Capacitación			0.00	Encuestas de necesidades de capacitación contestadas	92.00	ACUMULADO	0.00	0.00	212.00	230.43	El porcentaje de logro se elevo debido a que la DNC se hizo no solo a los enlaces de las depedencias									
C04	Instrumentos de apoyo para mejorar la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño proporcionados	1,937,891	1,937,891	100.00	Servidoras y servidores públicos con encuestas valoradas con él criterios de adecuados	92.00	ACUMULADO	8.00	8.70	8.00	8.70	Cabe señalar que, solo se cuestionó a los 13 enlaces de los Entes publicosque tuvieron evaluación considerada en el PAE 2020, de los cuales 8 calificaron con criterio de	Entes públicos	92	13	14.13	13.00	14.13	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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
C04	Instrumentos de apoyo para mejorar la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño proporcionados	1,937,891	1,937,891	100.00	Servidoras y servidores públicos con encuestas valoradas con él criterios de adecuados	92.00	ACUMULADO	8.00	8.70	8.00	8.70	Cabe señalar que, solo se cuestionó a los 13 enlaces de los Entes públicos que tuvieron evaluación considerada en el PAE 2020, de los cuales 8 calificaron con criterio de adecuado los instrumentos de implementación del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, 4 con criterio de Bueno y, 1 como Regular	Entes públicos	92	13	14.13	13.00	14.13	0	0	
C0401	Realización de actividades de sensibilización y profesionalización	573,294	573,294	100.00	Servidores públicos que califican útiles y muy útiles las actividades de sensibilización y profesionalización	200.00	ACUMULADO	10.00	5.00	10.00	5.00	Se cuestiono solo a los enlaces que tuvieron evaluacion considerada en el PAE 2020									
C0402	Diseño de herramientas de apoyo metodológico y tecnológico para el Sistema de Evaluación del Desempeño	18,466	18,466	100.00	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	116.67	Meta cumplida.									
C0403	Elaboración de normatividad para regulación del Sistema de Evaluación del Desempeño	1,346,132	1,346,131	100.00	Documentos de normatividad	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	4.00	100.00	Se elaboró el Adendum al PAE 2021, así como los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto Público 2020, el Programa Anual de Evaluación 2020 para Fondos y Programas presupuestarios estatales y de gasto federalizado del gobierno del estado de Chihuahua (PAE 2020) y el Acuerdo por medio del cual se modifican las Disposiciones Específicas para el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de la Administración Pública Estatal fueron publicados en el periódico oficial del estado de Chihuahua.									
Total		4,507,631	4,507,631	100.00					29.75		71.36				53.29		71.73				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 56 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	3,104,289	3,104,289	1	

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	394,511	394,511	1
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	62,899	62,899	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	2,458,107	2,458,107	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	2P020L1 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2020	FEDERAL	0.00	0	188,772	188,772	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 57 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	2,081,016	2,081,016	100.00	Seguimiento	188.00	ACUMULADO	47.00	25.00	188.00	100.00		Dependencias y entidades paraestatales	47	47	100.00	141.00	300.00	0	0	
C0101	Registro de los convenios federales en el módulo del sistema de Convenios	1,361,650	1,361,649	100.00	Convenios	150.00	ACUMULADO	10.00	6.67	80.00	53.33										
C0102	Conciliar los programas federales	719,366	719,366	100.00	Cuentas bancarias	150.00	ACUMULADO	6.00	4.00	86.00	57.33										
C02	Funcionarios y funcionarias de los entes públicos que ejerzan recursos federales asesorados	1,023,273	1,023,273	100.00	Entes públicos	40.00	ACUMULADO	15.00	37.50	46.00	115.00		Entes públicos	40	15	37.50	46.00	115.00	0	0	
C0201	Convocar a talleres de capacitación a los entes públicos de manera anual según los requerimientos y atención vía telefónica	343,036	343,036	100.00	Enlaces	324.00	ACUMULADO	81.00	25.00	324.00	100.00										
C0202	Validación en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SRFT)del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal	680,237	680,237	100.00	Niveles de programa	804.00	ACUMULADO	352.00	43.78	728.00	90.55	CIFRA ESTIMADA DEBIDO A QUE NO SE TIENE EL CIERRE DEL SISTEMA DE REC.FED.TRANSFERIDOS-SRFT									
Total		3,104,289	3,104,289	100.00					23.66		86.04				68.75		207.50				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 58 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Coordinar e instrumentar los programas de inversión pública en el proceso de programación, seguimiento de metas y objetivos de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública; a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las dependencias, entidades paraestatales y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social del estado.	OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			83
	POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			17
	REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100
	POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
14,732,475	15,839,414	15,839,413	0		

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	1,622,851	1,622,851	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	331,035	331,035	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	13,005,957	13,005,957	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	2P022L1 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020	FEDERAL	0.00	0	879,571	879,571	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	3,438,508	3,438,508	100.00	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	Dependencias, entidades y municipios
C0101	Suficiente información para captura en el Sistema de Inversión Pública los avances físicos y financieros reportados por los entes públicos ejecutores de las obras	2,187,729	2,187,729	100.00	Reportes	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	7.00	58.33										
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	1,250,779	1,250,779	100.00	Reportes	996.00	ACUMULADO	134.00	13.45	469.00	47.09										
C02	Existente sistema de gestión de proyectos que cumplan con los elementos de pertinencia y factibilidad	9,035,433	9,035,433	100.00	Recursos	4,188,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4,932,646,413.00	117.78	No se asignaron mas recursos para Inversión Pública.	Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Dependencias, entidades y municipios
C0201	Eficiente aprobación de recursos etiquetados a inversión pública	928,062	928,062	100.00	Obras	1,800.00	ACUMULADO	179.00	9.94	1,575.00	87.50										
C0202	Eficiente la conformación del escenario de inversión pública por obra y fuente de financiamiento	4,335,323	4,335,323	100.00	Programas	43.00	ACUMULADO	0.00	0.00	33.00	76.74	No hubo requerimiento de nuevos programas presupuestales.									
C0203	Existente cartera de proyectos	3,772,047	3,772,047	100.00	Estudios y proyectos	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	53.00	21.20	No se recibieron proyectos por parte de los entes públicos.									
C03	Adecuados mecanismos de regulación para la operación de programas de inversión pública	3,365,473	3,365,472	100.00	Acciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	Dependencias, entidades y municipios
C0301	Existente capacitación a funcionarios de los entes públicos, en materia de procesos de inversión pública	2,106,107	2,106,107	100.00	Dependencias asesoradas	83.00	ACUMULADO	66.00	79.52	67.00	80.72										
C0302	Suficientes lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los programas de inversión pública	1,259,365	1,259,365	100.00	Manual de operación	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de actualización en base a nuevos lineamientos.									
Total		15,839,414	15,839,413	100.00					11.96		52.27				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 60 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales		
POSTERGADA		Dependencias y entidades paraestatales			0
POTENCIAL		Dependencias y entidades paraestatales			90
REFERENCIA		Dependencias y entidades paraestatales			90
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
552,238,659	593,107,779	593,104,265	3,515		

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	295,828,165	295,828,163	3
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	16,630,657	16,630,657	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	273,668,354	273,668,354	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	3M001L1 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020	FEDERAL	0.00	0	6,580,603	6,580,603	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	400,000	396,488	3,512

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	112,953,416	112,953,414	100.00	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	7,138,657	7,138,657	100.00	Recursos ejercidos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos	38,753,626	38,753,626	100.00	Programas	32.00	ACUMULADO	0.00	0.00	32.00	100.00										
C0103	Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaria de Hacienda	67,061,132	67,061,132	100.00	Reuniones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	66.67										
C0104	Realización del Sorteo Estatal			0.00	Sorteo	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Recurso humano administrado	196,943,331	196,943,330	100.00	Reportes	6.00	ACUMULADO	3.00	50.00	6.00	100.00		Servidores públicos	30,976	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Reclutamiento y selección de personal	1,300,847	1,300,847	100.00	Trámites	394.00	ACUMULADO	135.00	34.26	270.00	68.53										
C0202	Capacitación de personal en equidad de género	3,695,862	3,695,862	100.00	Reportes de actividades	25.00	ACUMULADO	2.00	8.00	6.00	24.00										
					Servidores públicos	11,316.00	ACUMULADO	388.00	3.43	1,004.00	8.87										
C0203	Realización de actividades de recreación e integración para el personal	1,687,377	1,687,377	100.00	Registros	27,278.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0204	Debido control de entrega de prestaciones a los trabajadores	21,051,426	21,051,426	100.00	Pagos	24.00	ACUMULADO	14.00	58.33	24.00	100.00										
C0205	Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial	9,677,730	9,677,730	100.00	Trámites	16,001.00	ACUMULADO	10,001.00	62.50	16,001.00	100.00										
					Trámites	1,201.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0206	Entrega de subsidios económicos	159,530,088	159,530,088	100.00	Trámites	360.00	ACUMULADO	210.00	58.33	360.00	100.00										
C03	Registro de las adquisiciones de bienes y servicios regulados	24,577,660	24,577,659	100.00	Solicitudes	3,150.00	ACUMULADO	669.00	21.24	1,610.00	51.11		Dependencias	25	0	0.00	134.00	536.00	0	0	
C0301	Elaboración de los procesos licitatorios	5,421,670	5,421,670	100.00	Licitaciones	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	98.00	65.33										
C0302	Liberación de requisiciones de orden compras	2,938,974	2,938,974	100.00	Solicitudes	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	843.00	28.10										
C0303	Impresiones de formas oficiales	16,217,016	16,217,016	100.00	Impresión	72,000,000.00	ACUMULADO	31,327,401.00	43.51	64,634,209.00	89.77										
C0304	Inscripciones realizadas en el padrón de proveedores			0.00	Inscripciones	1,700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	617.00	36.29										
C0305	Participantes por licitación publica estatal			0.00	Proveedores	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	111.00	18.50										
C04	Bienes muebles e inmuebles administrados	131,848,715	131,848,715	100.00	Servicio	6,900.00	ACUMULADO	2,621.00	37.99	9,198.00	133.30		Dependencias y entidades paraestatales	22	0	0.00	22.00	100.00	0	0	0SE ATENDIERON LAS 22 DEPENDENCIAS
C0401	Supervisión de acciones Relacionadas con los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	4,254,361	4,254,361	100.00	Supervisión	50.00	ACUMULADO	8.00	16.00	38.00	76.00										
C0402	Ejecución de trabajos para el mantenimiento correctivo y/o preventivo de instalaciones ocupadas por las diferentes dependencias de Gobierno del Estado	67,966,477	67,966,477	100.00	Solicitudes	4,200.00	ACUMULADO	657.00	15.64	2,781.00	66.21										
C0403	Regularizar jurídica y administrativamente los Inmuebles del patrimonio estatal.	8,976,027	8,976,027	100.00	Trámites	560.00	ACUMULADO	45.00	8.04	405.00	72.32										
C0404	Administración y Servicios de los Bienes Muebles	10,738,937	10,738,937	100.00	Movimientos	30,000.00	ACUMULADO	7,905.00	26.35	25,613.00	85.38										
C0405	Regulación de vuelos del Ejecutivo Estatal	39,912,913	39,912,913	100.00	Horas	455.00	ACUMULADO	0.00	0.00	191.80	42.15										
C05	Servicios tecnológicos proporcionados	110,910,029	110,906,516	100.00	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	5,131,312	5,131,312	100.00	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	83,652,232	83,648,720	100.00	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	22,126,485	22,126,485	100.00	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	15,874,630	15,874,629	100.00	Solicitudes	7,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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
Cuarto 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	15,874,630	15,874,629	100.00	Solicitudes	7,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	15,874,630	15,874,629	100.00	Solicitudes	6,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	593,107,779	593,104,265	100.00					12.67		41.39				0.00		106.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 63 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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		
	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	1,897,133	1,897,133	0		

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	229,073	229,073	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	42,934	42,934	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	1,470,546	1,470,546	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	3M002L1 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	154,580	154,580	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 65 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación del ejercicio, pago y control de los recursos públicos.	OBJETIVO	Entes públicos			97
	POTENCIAL	Entes públicos			92
	POSTERGADA	Entes públicos			0
	REFERENCIA	Entes públicos			92
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	33,755,064	40,001,641	39,819,840	181,802	

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	7,937,284	7,937,282	2
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,050,259	1,050,259	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	28,900,439	28,900,439	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	3M014L1 PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020	FEDERAL	0.00	0	1,831,320	1,831,320	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	282,340	100,540	181,800

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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.	14,712,468	14,530,667	98.76	Informes contables	17.00	ACUMULADO	4.00	23.53	17.00	100.00		Entes públicos	92	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Control Contable	12,270,813	12,089,012	98.52	Procesos	48.00	ACUMULADO	12.00	25.00	48.00	100.00										
C0102	Asesorías en materia de Armonización Contable.	705,713	705,713	100.00	Entidades paraestatales	1,044.00	ACUMULADO	174.00	16.67	1,044.00	100.00										
C0103	Atención y seguimiento a auditorías.	1,735,942	1,735,942	100.00	Procesos	72.00	ACUMULADO	18.00	25.00	72.00	100.00										
C02	Registro de la concentración y dispersión del flujo de efectivo oportuno.	8,108,005	8,108,005	100.00	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.	5,447,955	5,447,955	100.00	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	2,660,050	2,660,050	100.00	Porcentaje	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Registro de gasto y pago controlado.	17,181,168	17,181,168	100.00	Trámites	200,000.00	ACUMULADO	57,183.00	28.59	194,700.00	97.35	AJUSTE TOTAL ENE DIC 2020	Entes públicos	92	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Validación y aplicación del total de solicitudes de pago de Gasto	11,492,889	11,492,889	100.00	Trámites	175,000.00	ACUMULADO	3,591.00	2.05	126,998.00	72.57										
C0302	Validación y aplicación del total de solicitudes de pago de Obra.	5,688,280	5,688,279	100.00	Trámites	15,000.00	ACUMULADO	1,768.00	11.79	15,878.00	105.85										
Total		40,001,641	39,819,840	99.55					12.06		61.43				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 67 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Reasignar recursos públicos a programas presupuestarios de las dependencias y entidades paraestatales a través de mecanismos y esquemas de control presupuestario, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, para la atención de obligaciones y responsabilidades del Gobierno del Estado, principalmente a provisiones económicas requeridas para hacer frente a compromisos derivados de la política salarial, a la conclusión de servicios de los servidores públicos, y a programas presupuestarios que contribuyan al desarrollo regional, con el fin de mantener un equilibrio presupuestal en el marco de las finanzas públicas.	REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales		
POSTERGADA		Dependencias y entidades paraestatales			0
POTENCIAL		Dependencias y entidades paraestatales			98
OBJETIVO		Dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado			98
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
89,217,633	0		0		

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	0	0	0
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	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
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
Cuarto 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				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				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								0.00	0.00	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.

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 69 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua		
	OBJETIVO	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			98
	POSTERGADA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			0
	POTENCIAL	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			98
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	25,612,946	20,417,198	20,417,197	0	

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	4,214,179	4,214,179	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	375,972	375,972	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	14,679,862	14,679,862	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	3M047L1 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020	FEDERAL	0.00	0	1,147,185	1,147,185	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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.	2,048,876	2,048,876	100.00	Programas presupuestarios	295.00	ACUMULADO	0.00	0.00	294.00	99.66		Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua	98	0	0.00	86.00	87.76	0	0	
C0101	Elaboración de diagnósticos de factibilidad a los programas presupuestarios.	2,048,876	2,048,876	100.00	Diagnósticos realizados	295.00	ACUMULADO	0.00	0.00	87.00	29.49										
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.	8,367,364	8,367,364	100.00	Presupuesto ejercido	74,260,052,704.00	ACUMULADO	20,138,192,457.40	27.12	78,340,132,748.01	105.49		Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua	98	0	0.00	98.00	100.00	0	0	
C0201	Integración y recepción de la propuesta de Proyecto de Presupuesto de los entes públicos.	8,367,364	8,367,364	100.00	Presupuesto autorizado	78,376,697,036.00	ACUMULADO	0.00	0.00	78,376,697,036.26	100.00										
C03	Control presupuestal implementado.	10,000,958	10,000,958	100.00	Recursos	567,498,449.00	ACUMULADO	286,785,926.08	50.54	693,603,242.61	122.22		Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua	98	0	0.00	98.00	100.00	0	0	
C0301	Análisis del ejercicio del gasto.	3,635,318	3,635,318	100.00	Presupuesto ejercido	11,899,439,453.00	ACUMULADO	2,741,896,930.30	23.04	18,562,313,928.64	155.99										
C0302	Aplicación de movimientos presupuestales.	6,365,640	6,365,640	100.00	Trámites	1,440.00	ACUMULADO	0.00	0.00	476.00	33.06										
Total		20,417,198	20,417,197	100.00					12.59		80.74					0.00		95.92			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 71 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	OBJETIVO	Servidores públicos	16,115	14,861
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	1,274,271,822	1,274,151,410	120,412		

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	11,412,105	11,291,694	120,412
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.58	8,508,780	-3,022	-3,022	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	238,969,871	238,969,871	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	5T001L3 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	98.48	1,436,138,870	960,200,759	960,200,759	0
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	5T001L3 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0	30,009,604	30,009,604	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	5T001L3 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0	33,682,504	33,682,504	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
Cuarto 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	1,274,271,822	1,274,151,410	99.99	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	14.00	58.33	24.00	100.00		Servidores públicos	30,976	0	0.00	13,994.00	45.18	6,035	7,959	
C0101	Fondo propio suficiente Personal Burócrata	421,009,625	420,894,348	99.97	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	18.00	75.00	24.00	100.00										
C0102	Fondo propio suficiente Personal Magisterial	534,416,056	534,416,056	100.00	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	18.00	75.00	24.00	100.00										
C0103	Aportaciones patronales del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado suficientes Personal Burócrata	23,091,033	23,090,546	100.00	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	18.00	75.00	24.00	100.00										
C0104	Aportaciones patronales del servicio médico ICHISAL suficientes Personal Burócrata	141,988,416	141,983,770	100.00	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	18.00	75.00	24.00	100.00										
C0105	Aportaciones patronales del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado suficientes Personal Magisterial	153,766,692	153,766,692	100.00	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	18.00	75.00	24.00	100.00										
Total		1,274,271,822	1,274,151,410	99.99					72.22		100.00				0.00		45.18				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 73 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	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	8,440,480	8,440,480	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	74.27	10,096,069	5,046,395	5,046,395	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	289,415	289,415	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	2,883,883	2,883,883	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	1S039B1 APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	220,786	220,786	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	5,565,737	5,565,737	100.00	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos	255.00	ACUMULADO	2.00	0.78	23.00	9.02	El presupuesto destinado para otorgamiento de apoyo económico a las MiPyMes, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado	255	2	0.78	23.00	9.02	0	0	En este mes de diciembre se continua con el tramite administrativo para el proceso de pago
C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MiPyMEs de la industria de la transformación	4,036,666	4,036,666	100.00	Solicitudes de apoyo económico	95.00	ACUMULADO	13.00	13.68	145.00	152.63	Derivado por la pandemia del COVID -19, se recibieron más solicitudes de apoyos económicos por parte de las MiPyMes y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.									
					Microempresarias	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	11.00	27.50	El presupuesto destinado para otorgamiento de apoyo económico a las Microempresarias, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.									
					Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova	60.00	ACUMULADO	150.00	250.00	150.00	250.00	Derivado por la pandemia del COVID -19, se recibieron más solicitudes de apoyos económicos para el proyecto Chihuahua Innova por parte de las MiPyMes y por este motivo el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.									
C0102	Participación de MiPyMEs de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	1,529,071	1,529,071	100.00	MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	120.00	ACUMULADO	30.00	25.00	140.00	116.67	Se supero la expectativa de participación por parte de las MiPyMes a foros, misiones comerciales y encuentros de negocios y por este motivo el valor logrado de la meta fue superior de la programada.									
C02	Incentivos fiscales y no fiscales para el desarrollo industrial a las MiPyMes del sector de la transformación brindados.	2,874,743	2,874,743	100.00	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales	55.00	ACUMULADO	3.00	5.45	13.00	23.64	El presupuesto destinado para el otorgamiento de incentivos fiscales y no fiscales para el desarrollo industrial a las MiPyMes, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado	55	3	5.45	13.00	23.64	0	0	En este mes de diciembre se continua con el tramite administrativo para el proceso de pago
C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MiPyMes del sector industrial	2,136,417	2,136,417	100.00	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento	40.00	ACUMULADO	17.00	42.50	17.00	42.50	El presupuesto destinado para el desarrollo de talento de las MiPyMes, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.									
C0202	Atención a solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales a las MiPyMes del sector de la transformación.	738,326	738,326	100.00	MiPyMes del sector de la transformación atendidas	15.00	ACUMULADO	3.00	20.00	12.00	80.00	En este mes de diciembre se continua con el tramite administrativo para el proceso de pago									
Total		8,440,480	8,440,480	100.00				44.68		87.75					3.12		16.33				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 75 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	5,872,380	5,872,380	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	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	4,547,550	4,547,550	0
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	108,354	108,354	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	1,110,421	1,110,421	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	1S043B1 APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	106,054	106,054	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 77 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada	2,712,301	2,712,301	100.00	OSSEs capacitados	24.00	ACUMULADO	23.00	95.83	51.00	212.50	Derivado por la pandemia del COVID - 19, se llevaron a cabo capacitaciones digitales y por este motivo el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	24	23	95.83	51.00	212.50	0	0		
C0302	Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.	862,301	862,301	100.00	OSSEs evaluados	27.00	ACUMULADO	23.00	85.19	51.00	188.89	Derivado por la pandemia del COVID - 19, se llevaron a cabo capacitaciones digitales y por este motivo el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.										
C04	Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.	46,646	46,646	100.00	OSSEs constituidos	18.00	ACUMULADO	4.00	22.22	12.00	66.67	Derivado por la pandemia del COVID - 19 durante los meses de abril a julio, la Dirección del Registro Público y del Notariado, así como el Servicio de Administración Tributaria suspendieron las actividades correspondientes al trámite para la inscripción de la constitución de Sociedades Cooperativas, y por este motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	18	4	22.22	12.00	66.67	0	0		
C0401	Vinculación para la creación de los OSSEs.	3,054	3,054	100.00	Grupos vinculados	60.00	ACUMULADO	31.00	51.67	80.00	133.33	Derivado de la eficaz promoción de los programas de la Dirección, así como contar con una persona más en ciudad Juárez para cubrir esa región; el valor logrado de la meta fue superior de la programada.										
C0402	Promoción de la Economía Social en el Estado	43,592	43,592	100.00	Grupos promocionados	66.00	ACUMULADO	31.00	46.97	82.00	124.24	Derivado de la eficaz promoción de los programas de la Dirección, así como contar con una persona más en ciudad Juárez para cubrir esa región; el valor logrado de la meta fue superior de la programada.										
Total		5,872,380	5,872,380	100.00					30.74		88.62				23.61		67.83					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 78 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	9,983,571	9,983,571	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS03	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	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	5,602,016	5,602,016	0
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	480,197	480,197	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	3,668,676	3,668,676	0
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	232,682	232,682	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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 80 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	3,129,650	3,129,650	100.00	Empresas aperturadas a través del sare	2,222.00	ACUMULADO	397.00	17.87	1,767.00	79.52		Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	2,222	397	17.87	1,767.00	79.52	0	0	
C0401	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	376,022	376,022	100.00	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	52.00		6.00	11.54	18.00	34.62	Derivado por la pandemia del COVID-19 durante los meses de abril a julio, la Dirección del Registro Público y del Notariado, así como el Servicio de Administración Tributaria suspendieron las actividades correspondientes al trámite para la inscripción de la constitución de Sociedades Cooperativas, y por y por este motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.									
C0402	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	574,432	574,432	100.00	Registros de signos distintivos	170.00	ACUMULADO	32.00	18.82	155.00	91.18	Derivado de la Pandemia COVID-19 el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.									
C0403	Tramitación para el etiquetado de comercialización	1,081,717	1,081,717	100.00	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	200.00	ACUMULADO	20.00	10.00	51.00	25.50	Derivado de la Pandemia COVID-19 el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.									
C0404	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	1,097,478	1,097,478	100.00	Usuarios y usuarias atendidos	13,100.00	ACUMULADO	3,792.00	28.95	18,511.00	141.31										
Total		9,983,571	9,983,571	100.00					23.32		147.99					16.91		78.56			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 81 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación y financiamiento.	REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	450	1,050
	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	4,571,065	4,571,065	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	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	3,697,106	3,697,106	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	76,107	76,107	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	723,731	723,731	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	2F009C1 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	0.00	0	74,122	74,122	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 82 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	3,886,870	3,886,870	100.00	Monto de financiamiento	1,013,523.00	ACUMULADO	0.00	0.00	395,000.00	38.97	Derivado de la pandemia del COVID -19, así como la reasignación de recursos a los programas emergentes, el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	8	0	0.00	3.00	37.50	0	0	
C0101	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	3,886,870	3,886,870	100.00	Solicitudes validadas	8.00	ACUMULADO	3.00	37.50	12.00	150.00										
C0102	Promoción del fondo de financiamiento			0.00	Solicitudes recibidas	8.00	ACUMULADO	3.00	37.50	12.00	150.00										
C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	18,244	18,244	100.00	Empresas y/o concesionarios mineros	257.00	ACUMULADO	78.00	30.35	192.00	74.71	Derivado de la pandemia del COVID -19, se canceló la programación de cursos de capacitación de los meses de abril a junio, y por este motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	257	78	30.35	192.00	74.71	0	0	
C0201	Realización de cursos de capacitación	16,300	16,300	100.00	Empresas y/o concesionarios mineros	257.00	ACUMULADO	78.00	30.35	192.00	74.71	Derivado de la pandemia del COVID -19, se canceló la programación de cursos de capacitación de los meses de abril a junio, y por este motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.									
C0202	Detección de necesidades de capacitación	1,943	1,943	100.00	Cursos de capacitación	11.00	ACUMULADO	12.00	109.09	28.00	254.55	La programación de cursos de capacitación se desfaso por la pandemia del COVID -19, por lo que se requirieron llevar a cabo más cursos derivado de la poca asistencia de las y los empresarios, así como concesionarios del sector minero-metalúrgico a los mismos.									
C03	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	665,952	665,952	100.00	Empresas y/o concesionarios mineros	550.00	ACUMULADO	123.00	22.36	497.00	90.36	Derivado de la pandemia del COVID -19, disminuyeron las solicitudes de asesoría presentadas por parte de las y los empresarios, así como concesionarios del sector minero-metalúrgico, y por este motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	550	123	22.36	497.00	90.36	0	0	
C0301	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	48,457	48,457	100.00	Empresas y/o concesionarios mineros	195.00	ACUMULADO	28.00	14.36	140.00	71.79	Derivado de la pandemia del COVID -19, disminuyó la afluencia en atención legal a las y los empresarios, así como concesionarios del sector minero-metalúrgico, y por tal motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.									
					Empresarias y/o concesionarias mineras	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	12.00	100.00										
C0302	Análisis de muestras minerales	28,394	28,394	100.00	Empresas y/o concesionarios mineros	30.00	ACUMULADO	13.00	43.33	29.00	96.67										
C0303	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	589,101	589,101	100.00	Empresas y/o concesionarios mineros	313.00	ACUMULADO	79.00	25.24	316.00	100.96										
Total		4,571,065	4,571,065	100.00				34.10		109.34					17.57		67.52				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 83 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	711	1,066	1,777
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
15,995,402	12,355,362	12,352,678	2,684		

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	6,923,256	6,920,572	2,684
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	521,432	521,432	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	4,571,916	4,571,916	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	2F011C1 FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020	FEDERAL	0.00	0	338,758	338,758	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 84 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	5,935,140	5,935,140	100.00	Derrama económica	151,319,438.00	ACUMULADO	753,480.00	0.50	18,144,585.00	11.99	Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, por tal motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,777	177	9.96	177.00	9.96	71	106		
C0101	Implementación de eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	4,708,292	4,708,292	100.00	Derrama económica	151,319,438.00	ACUMULADO	753,480.00	0.50	18,144,585.00	11.99	Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, por tal motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.										
					Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	33,435.00	ACUMULADO	469.00	1.40	3,449.00	10.32	Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, por tal motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.										
C0102	Planeación de eventos y productos turísticos en el estado	1,226,848	1,226,848	100.00	Estudios turísticos	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00	Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, por tal motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.										
					Eventos y productos turísticos en el estado	58.00	ACUMULADO	2.00	3.45	8.00	13.79	Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, por tal motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.										
C02	Material promocional de destinos y atractivos turísticos otorgado	2,042,458	2,042,458	100.00	Folletos turísticos	135,000.00	ACUMULADO	7,000.00	5.19	70,000.00	51.85	Derivado por la pandemia del COVID -19, así como la reasignación de recursos a los programas emergentes, el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada	Personas	135,000	7,000	5.19	70,000.00	51.85	0	0		
C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	727,022	727,022	100.00	Folletos de trata de personas	2,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3,000.00	120.00	El valor logrado de la meta fue superior a la programada en un 20% el pasado mes de septiembre del 2020, con 3.000 folletos turísticos con temas de prevención de trata de personas.										
					Folletos turísticos	132,500.00	ACUMULADO	7,000.00	5.28	67,000.00	50.57	Derivado por la pandemia del COVID -19, así como la reasignación de recursos a los programas emergentes, el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada										
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	1,315,437	1,315,437	100.00	Personas apoyadas	1,300.00	ACUMULADO	338.00	26.00	1,795.00	138.08	Derivado de la pandemia del COVID -19, aumento la gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística, que presentaron las y los prestadores de servicios turísticos, y por tal motivo el valor logrado de la meta fue superior a la programada.										
					Módulos de información turística habilitados en el estado	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En este mes de diciembre se continua con los trámites administrativos para el proceso de pago por parte de la Secretaría de Hacienda, y por este motivo el valor de la meta programada fue imposible cumplirla.										
C03	Certificados del Distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" brindados	1,214,474	1,214,474	100.00	Empresas de servicios turísticos certificadas	30.00	ACUMULADO	303.00	1,010.00	316.00	1,053.33	Se reportan 5 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H, 10 empresas con el distintivo M, 68 con Punto Limpio, 45 Sellos Safe Travels, así como 7 Sellos Turismo de Salud durante el mes de diciembre del 2020. Así mismo derivado por la pandemia del COVID -19, aumentaron las solicitudes de certificación por parte de las empresas, por lo que el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.	Empresas de servicios turísticos certificadas	30	308	1,026.67	316.00	1,053.33	0	0		

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo					Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	Certificados del Distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" brindados	1,214,474	1,214,474	100.00	Empresas de servicios turísticos certificadas	30.00	ACUMULADO	303.00	1,010.00	316.00	1,053.33	Se reportan 5 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H, 10 empresas con el distintivo M, 68 con Punto Limpio, 45 Sellos Safe Travels, así como 7 Sellos Turismo de Salud durante el mes de diciembre del 2020. Así mismo derivado por la pandemia del COVID -19, aumentaron las solicitudes de certificación por parte de las empresas, por lo que el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.	Empresas de servicios turísticos certificadas	30	308	1,026.67	316.00	1,053.33	0	0	
C0301	Validación de proyectos en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas	890,601	890,601	100.00	Proyectos validados	4.00	ACUMULADO	12.00	300.00	29.00	725.00	Derivado por la pandemia del COVID -19, aumentaron las solicitudes de certificación por parte de las empresas, por lo que el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.									
C0302	Revisión de solicitudes de documentos para certificación de empresas turísticas	323,873	323,873	100.00	Solicitudes recibidas	50.00	ACUMULADO	94.00	188.00	189.00	378.00	Derivado por la pandemia del COVID -19, aumentaron las solicitudes de certificación por parte de las empresas, por lo que el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.									
C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	1,326,065	1,326,065	100.00	Las y los prestadores de servicios turísticos	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	16.00	32.00	Derivado de un ajuste presupuestal, la programación de un curso de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2020, se queda sin impartir, por lo que el valor de la meta fue inferior de la programada.	Las y los empleados de las empresas turísticas	50	0	0.00	16.00	32.00	12	4	
					Mujeres emprendedoras turísticas	50.00	ACUMULADO	73.00	146.00	73.00	146.00	Derivado del nutrido interés por parte de las mujeres emprendedoras turísticas a los cursos, se superó el valor de la meta programada el pasado mes de octubre del 2020, con 73 mujeres capacitadas.	Mujeres capacitadas	50	73	146.00	73.00	146.00	73	0	
					Las y los empleados de las empresas turísticas	2,050.00	ACUMULADO	2,381.00	116.15	6,215.00	303.17	Derivado de la promoción para la participación en los cursos de capacitación con temas de servicios turísticos, así como con las alianzas con el sector empresarial y los municipios; el valor de la meta programada fue superada considerantemente.	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,050	2,381	116.15	6,215.00	303.17	3,672	2,543	
C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	327,674	327,674	100.00	Personas atendidas	1,200.00	ACUMULADO	470.00	39.17	1,719.00	143.25	Derivado de la pandemia del COVID -19, aumento la atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales, y por tal motivo el valor logrado de la meta fue superior a la programada.									
C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	998,391	998,391	100.00	Cursos de capacitación y talleres	80.00	ACUMULADO	27.00	33.75	69.00	86.25	Derivado de la pandemia del COVID -19, así como de un ajuste presupuestal, se llevó a cabo una reprogramación para la organización de cursos y talleres, por lo que el valor de la meta fue inferior de la programada.									
					Cursos de capacitación	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00	Derivado de un ajuste presupuestal, la programación de un curso de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2020, se queda sin impartir, por lo que el valor de la meta fue inferior de la programada.									
					Cursos de capacitación	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00										
C05	Proyectos de desarrollo turístico en el estado validados.	1,837,225	1,834,541	99.85	Proyectos turísticos validados	15.00	ACUMULADO	1.00	6.67	1.00	6.67	Se gestionó recursos ante la SECTUR para los proyectos turísticos, los de servicios turísticos	Las y los prestadores de servicios turísticos	15	1	6.67	1.00	6.67	0	0	

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 86 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F011C1 / E206T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - 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	Proyectos de desarrollo turístico en el estado validados.	1,837,225	1,834,541	99.85	Proyectos turísticos validados	15.00	ACUMULADO	1.00	6.67	1.00	6.67	Se gestionó recursos ante la SECTUR para los proyectos turísticos, los cuales jamás se aprobaron por parte de la Federación; además derivado por la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, los recursos estatales contemplados para los proyectos turísticos, fueron reasignados a los programas emergentes. Así mismo por este motivo el grado de avance de la meta fue inferior de la programada y sólo se realizó solo un proyecto turístico.	Las y los prestadores de servicios turísticos	15	1	6.67	1.00	6.67	0	0	
C0501	Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico	506,186	506,186	100.00	Las y los prestadores de servicios turísticos	50.00	ACUMULADO	1.00	2.00	540.00	1,080.00	Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, y en apoyo a las MIPYMES, se realizó un Taller de Orientación sobre Fuentes de Financiamiento, en el cual hubo una gran respuesta positiva inesperada, superando considerablemente la meta programada en el año.									
C0502	Planeación de infraestructura turística	1,331,038	1,328,354	99.80	Atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico	15.00	ACUMULADO	8.00	53.33	24.00	160.00	Referente al teleférico de Parral, se tuvieron más reuniones de las planeadas con la Presidencia Municipal, por lo cual se rebaso la meta programada en un 60%.									
Total		12,355,362	12,352,678	99.98					92.93		207.49					187.23		229.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 87 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.	REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			987
	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	2,811,466	2,811,466	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	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	1,117,953	1,117,953	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	188,347	188,347	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	1,414,022	1,414,022	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	2F020C2 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020	FEDERAL	0.00	0	91,145	91,145	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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.	1,717,728	1,717,728	100.00	Inversión en millones de dólares americanos	270.00	ACUMULADO	0.42	0.16	0.72	0.27	Se atendieron reuniones y actividades de seguimiento: 1.- ALIANZA FEDERALISTA - ENERGÍA. 2.- PETGAS & DEPROCHEM. 3.- CC35 & KINGO. 4.- GRUPO DDSA. 5.- POLÍTICAS Y ACUERDOS FEDERALES QUE AFECTAN A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL ESTADO. 6.- Se logro atraer la inversión de tres nuevas obras de tipo social fondeadas con recursos del Fideicomiso del Gasoducto El Encino - La Laguna: Proyecto de Sustentabilidad Energética con una inversión estimada de 80 mil dólares, así mismo se realizó el Proyecto de Adquisición y Equipamiento de un Aula Móvil para el ICATECH, con una inversión estimada de 40 mil dólares, y finalmente la construcción del nuevo edificio de la casa hogar Yireh con una inversión estimada de 300 mil dólares. Mismas que junto con la obra de equipamiento tecnológico de equipos de rehabilitación física otorgados al DIF estatal en el mes de abril por 300 mil dólares representan al cierre del ejercicio 2020 una inversión total anual estimada por 720 mil dólares. Sin embargo, debido a los cambios y modificaciones de diversas disposiciones administrativas a nivel Federal, de carácter general que ha enfrentado el sector energético, han frenado drásticamente el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables a nivel nacional y estatal, así mismo derivado por la pandemia del COVID - 19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, el valor programado de la meta fue imposible cumplirla.	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande	691	72	10.42	72.00	10.42	0	0	
C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	1,468,151	1,468,151	100.00	Ferias, foros y eventos asistidas	20.00	ACUMULADO	15.00	75.00	43.00	215.00	Se participo en: 1.- webinar de Interpretación de Estadísticas de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo de GREENENERGY. 2.- Se participo como panelista en el evento México Energy Series Chapter 3, organizado por Holland House México, Kingdome of the Netherlands y GreenID, dentro del panel, Local visión of the energy transition, compartiendo el panel con los estados de Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Chihuahua. 3.- webinar de Emerging Energy, dirigido para potenciales grandes consumidores de energía eléctrica en el Estado de Chihuahua, aprovechando la disponibilidad de energía eléctrica que esta firma tiene en su planta local de la ciudad de									

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Inversión en el sector energético del estado realizada.	1,717,728	1,717,728	100.00	Inversión en millones de dólares americanos	270.00	ACUMULADO	0.42	0.16	0.72	0.27	Se atendieron reuniones y actividades de seguimiento: 1.- ALIANZA FEDERALISTA - ENERGÍA. 2.- PETGAS & DEPROCHEM. 3.- CC35 & KINGO. 4.- GRUPO DDSA. 5.- POLÍTICAS Y ACUERDOS FEDERALES QUE AFECTAN A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL ESTADO. 6.- Se logro atraer la inversión de tres nuevas obras de tipo social fondeadas con recursos del Fideicomiso del Gasoducto El Encino - La Laguna: Proyecto de Sustentabilidad Energética con una inversión estimada de 80 mil dólares, así mismo se realizó el Proyecto de Adquisición y Equipamiento de un Aula Móvil para el ICATECH, con una inversión estimada de 40 mil dólares, y finalmente la construcción del nuevo edificio de la casa hogar Yireh con una inversión estimada de 300 mil dólares. Mismas que junto con la obra de equipamiento tecnológico de equipos de rehabilitación física otorgados al DIF estatal en el mes de abril por 300 mil dólares representan al cierre del ejercicio 2020 una inversión total anual estimada por 720 mil dólares. Sin embargo, debido a los cambios y modificaciones de diversas disposiciones administrativas a nivel Federal, de carácter general que ha enfrentado el sector energético, han frenado drásticamente el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables a nivel nacional y estatal, así mismo derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, el valor programado de la meta fue imposible cumplirla. Chihuahua, con una capacidad instalada de 110 MW con gas natural con tecnología flexible a precios muy competitivos para la industria local. 4.- Seminario de Derecho Energético, con el tema Los Retos del Sector Energético para el 2021, organizado por la UNAM. Así mismo derivado por la pandemia del COVID -19, se facilitó la participación en eventos de promoción del sector energético por ser a través de videoconferencias, y por este motivo por este motivo el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande	691	72	10.42	72.00	10.42	0	0	
C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético.	249,578	249,578	100.00	Empresas estatales promovidas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se continua con la promoción de la proveeduría empresas locales para, que en su momento sean consideradas dentro de la cadena de proveeduría para el desarrollo de nuevos proyectos del sector energético del Estado: Continua en proceso de evaluación de proveeduría de servicios de DTE Global con Biogás de Juárez, para el desarrollo									

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Inversión en el sector energético del estado realizada.	1,717,728	1,717,728	100.00	Inversión en millones de dólares americanos	270.00	ACUMULADO	0.42	0.16	0.72	0.27	Se atendieron reuniones y actividades de seguimiento: 1.- ALIANZA FEDERALISTA - ENERGÍA. 2.- PETGAS & DEPROCHEM. 3.- CC35 & KINGO. 4.- GRUPO DDSA. 5.- POLÍTICAS Y ACUERDOS FEDERALES QUE AFECTAN A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL ESTADO. 6.- Se logro atraer la inversión de tres nuevas obras de tipo social fondeadas con recursos del Fideicomiso del Gasoducto El Encino - La Laguna: Proyecto de Sustentabilidad Energética con una inversión estimada de 80 mil dólares, así mismo se realizó el Proyecto de Adquisición y Equipamiento de un Aula Móvil para el ICATECH, con una inversión estimada de 40 mil dólares, y finalmente la construcción del nuevo edificio de la casa hogar Yireh con una inversión estimada de 300 mil dólares. Mismas que junto con la obra de equipamiento tecnológico de equipos de rehabilitación física otorgados al DIF estatal en el mes de abril por 300 mil dólares representan al cierre del ejercicio 2020 una inversión total anual estimada por 720 mil dólares. Sin embargo, debido a los cambios y modificaciones de diversas disposiciones administrativas a nivel Federal, de carácter general que ha enfrentado el sector energético, han frenado drásticamente el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables a nivel nacional y estatal, así mismo derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, el valor programado de la meta fue imposible cumplirla. de la proveeduría de Telemedidores para usuarios de energía eléctrica. Cabe señalar que derivado por la pandemia del COVID -19, se pospuso el evento Permian Basin International Oil Show donde se pretendía vincular a empresas del sector energético por lo que el valor programado de la meta fue imposible cumplirla.	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande	691	72	10.42	72.00	10.42	0	0	
C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.	1,093,738	1,093,738	100.00	Asesorías	20.00	ACUMULADO	27.00	135.00	75.00	375.00	Se atendieron nuevas solicitudes de servicio de asesoría técnica y se les dio seguimiento a algunas otras recibidas previamente, como lo son: 1.- Lic. Rayenari S. Lozano, representante de la empresa LANDLORD, quien solicita servicio de asesoría respecto al tema de trámites y procedimientos para proyectos de importación, almacenamiento y distribución de combustibles, principalmente Diesel y gasolinas. 2.- Se elaboro ficha informativa con una	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande	691	47	6.80	47.00	6.80	0	0	

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.	1,093,738	1,093,738	100.00	Asesorías	20.00	ACUMULADO	27.00	135.00	75.00	375.00	Se atendieron nuevas solicitudes de servicio de asesoría técnica y se les dio seguimiento a algunas otras recibidas previamente, como lo son: 1.- Lic. Rayenari S. Lozano, representante de la empresa LANDLORD, quien solicita servicio de asesoría respecto al tema de trámites y procedimientos para proyectos de importación, almacenamiento y distribución de combustibles, principalmente Diesel y gasolinas. 2.- Se elaboro ficha informativa con una serie de recomendaciones técnicas para selección de equipos y materiales certificados para proyecto de instalación de un sistema solar fotovoltaico en el museo La Rodadora de ciudad Juárez. 3.- Se dio seguimiento a cuatro proyectos a cargo de ULSA con el FORDECYT del CONACYT, que están buscando meter a algunas convocatorias del FORDECYT los cuales están relacionados con proyectos del sector energético, como son: Bombeo solar para comunidades rurales; Apoyos energéticos para agricultores y ganaderos; Biodigestores que iluminan escuelas; e Implementación de energía solar en comunidades indígenas marginadas, enfocadas a los municipios de Camargo, Guachochi y Batopilas. Así mismo derivado de la modificación en la legislación del sector energético se recibieron más solicitudes de asesoría, por lo que el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande	691	47	6.80	47.00	6.80	0	0	
C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado.	757,410	757,410	100.00	Perfil del sector energético del estado	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Llevar a cabo, por lo que el valor programado de la meta fue imposible cumplirla. Se atendieron diversas reuniones con la mesa de energía de los 10 estados que integran la Alianza Federalista, donde se documentó el inventario de centrales de generación eléctrica existentes en el estado, Cabe señalar que derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se desfaso la elaboración de estudios, por lo que el valor programado de la meta fue imposible cumplirla.									
Total		2,811,466	2,811,466	100.00					35.03		98.38					8.61			8.61		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 93 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K028D1 / E206T2 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.	REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,804,299	1,752,275
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,138,006	1,106,581	2,244,587
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	625,817	608,536	1,234,353
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,763,822	1,715,118	3,478,940
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	13,300,000	1,938,394	1,938,394	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	E3	Economía	
Tema	06	Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo	
Subtema			
Objetivo			
Estrategia			
Línea de Acción			

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021	
Tema	3		
Subtema	05	Turismo	
Objetivo	00	Turismo	
Estrategia	03	Fortalecer la oferta turística para elevar la competitividad del sector.	
Línea de Acción	02	Impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta turística.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	13,300,000	1,938,394	1,938,394	0
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
2555520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 94 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K028D1 / E206T2 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Obras de infraestructura turística concluidas			0.00	Obras de inversión de infraestructura turística	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, los recursos destinados para las obras turísticas, se reasignaron a los programas emergentes instruidos por el Sr. Gobernador, por tal motivo se dejaron de ejecutar las citadas obras, por lo tanto, la meta programada fue imposible cumplirla.	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,234,353	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Visitas de inspección a las obras de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística.			0.00	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, no se ejecutaron las obras; por lo tanto, se dejaron de llevar a cabo las visitas de inspección y la meta programada fue imposible cumplirla.										
C0102	Aprobación de los recursos financieros para la ejecución de obras.			0.00	Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	114,127,859.00	ACUMULADO	2,195,706.00	1.92	2,195,706.00	1.92	Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, los recursos destinados para las obras turísticas, se reasignaron a los programas emergentes instruidos por el Sr. Gobernador, por tal motivo el grado de avance de la meta fue inferior a la programada.										
C02	Proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística concluidos.	1,938,394	1,938,394	100.00	Proyectos turísticos concluidos	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00	El pasado mes de noviembre se cumplió con la meta programada al 100%.	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,234,353	1,964,685	159.17	1,964,685.00	159.17	996,095	968,590		
C0201	Presentación de los proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico.			0.00	Proyectos ejecutivos presentados a los municipios con potencial turístico	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00	El pasado mes de noviembre se cumplió con la meta programada al 100%.										
C0202	Socialización con diferentes grupos y/o comunidades involucradas en los proyectos ejecutivos.	1,938,394	1,938,394	100.00	Proyectos de socialización concluidos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado por la pandemia del COVID -19, durante el mes de diciembre se continúa con la suspensión del proceso de socialización con las comunidades involucradas en el proyecto para la nueva estación en Divisadero; por lo tanto, la meta programada fue imposible cumplirla.										
C0203	Atención a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos.			0.00	Atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos	4.00	ACUMULADO	3.00	75.00	5.00	125.00	El pasado mes de noviembre se superó la meta programada en un 25%, derivado del gran entusiasmo de participación con nuevos proyectos ejecutivos por parte de los municipios.										
Total		1,938,394	1,938,394	100.00					39.56		46.70				79.59		79.59					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 95 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal 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.	REFERENCIA	Unidades económicas para la población económicamente activa		
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	97,504,299	75,614,201	21,890,098		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	01	Fortalecimiento Industrial
Objetivo	00	Fortalecimiento Industrial
Estrategia	06	Impulsar un Plan de Desarrollo Económico Regional de largo plazo en Conjunto conel Sector Privado potenciando las vocaciones de los municipios.
Línea de Acción	01	Fortalecer las vocaciones regionales de los municipios para impulsar la economía del estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	58.38	25,083,237	19,992,185	19,921,631	70,555
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,652,088	1,652,088	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	41.62	17,884,815	13,415,403	13,415,403	0
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	0.00	0	1,071,796	1,071,796	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	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	0.00	0	60,129,395	38,309,852	21,819,543
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
Cuarto 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	93,462,912	71,572,814	76.58	Proyectos productivos realizados	10.00	ACUMULADO	4.00	40.00	10.00	100.00		Unidades económicas para la población económicamente activa	71,894	71,894	100.00	71,894.00	100.00	0	0		
C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	19,039,132	19,039,132	100.00	Proyectos productivos identificados		12.00 ACUMULADO	0.00	0.00	10.00	83.33	En este mes de diciembre se está en etapa de identificar nuevos proyectos productivos, así mismo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada derivado por la pandemia del COVID - 19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes.	Unidades económicas para la población económicamente activa									
				Proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas		3.00 ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	33.33	Derivado por la pandemia del COVID - 19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se canceló la organización de proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local, por lo que el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.											
C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	74,423,780	52,533,682	70.59	Gestiones realizadas		75.00 ACUMULADO	47.00	62.67	195.00	260.00	Derivado por la pandemia del COVID - 19, se llevaron a cabo más gestiones de intervención en la solución a los problemas del sector económico que se presentaron en el estado y por este motivo el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.	Unidades económicas para la población económicamente activa	350	66	18.86	109.00	31.14	0	0		
C02	Perfiles sectoriales y regionales consolidados.	4,041,387	4,041,387	100.00	Perfiles sectoriales y regionales consolidados	13.00	ACUMULADO	11.00	84.62	13.00	100.00											
C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	1,951,402	1,951,402	100.00	Estudios socioeconómicos de proyectos autorizados		65.00 ACUMULADO	29.00	44.62	99.00	152.31	Derivado por la pandemia del COVID - 19, se requirieron elaborar más estudios socioeconómicos y por este motivo el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.	Unidades económicas para la población económicamente activa									
				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	Derivado por la pandemia del COVID - 19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se canceló la elaboración del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región, por lo que el valor programado de la meta fue imposible cumplirla.											
C0202	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	2,089,985	2,089,985	100.00	Las y los usuarios atendidos		350.00 ACUMULADO	21.00	6.00	109.00	31.14	Derivado por la pandemia del COVID - 19, fueron menos las y los usuarios que solicitaron información socio-económica, por lo que el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.	Unidades económicas para la población económicamente activa									
Total		97,504,299	75,614,201	77.55					29.74		95.01				59.43		65.57					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S018A2 / E101T1 APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Establecer los mecanismos necesarios entre la Secretaría y las personas físicas, morales, ayuntamiento y otros, para realizar las acciones y proyectos de rehabilitación y equipamiento de los espacios que sean designados para el cuidado integral de niñas y niños en situación de vulnerabilidad pobreza y/o pobreza extrema.	OBJETIVO	Niños y niñas	4,047	3,935	7,982
	REFERENCIA	Niños y niñas	600,243	576,705	1,176,948
	POSTERGADA	Niños y niñas	224,324	230,694	455,018
	POTENCIAL	Niños y niñas	234,720	228,280	463,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	81,337,227	30,170,667	30,170,667	0	

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	10.21	8,307,334	30,170,667	30,170,667	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
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	1S018A2 APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS 2020	FEDERAL	89.79	73,029,893	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
Cuarto Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S018A2 / E101T1 APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Ampliar las alternativas de cuidado y atención de menores de 6 años para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.	PROPÓSITO Las niñas y los niños de 12 meses a 6 años de edad cuentan con espacios de cuidado integral que les proveen un entorno propicio para su desarrollo
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos económicos otorgados para la rehabilitación, equipamiento y operación de espacios para el cuidado integral infantil	30,170,667	30,170,667	100.00	Presupuesto ejercido	81,337,227.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.	Personas	5,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.
C0101	Supervisión de las obras de construcción	30,170,667	30,170,667	100.00	Obras	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.									
C0102	Supervisión de las obras de rehabilitación			0.00	Obras	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.									
C0103	Supervisión de la instalación del equipamiento			0.00	Espacio	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.									
C0104	Revisión de proyectos de las personas físicas, morales, ayuntamiento y otros			0.00	Proyectos	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.									
Total		30,170,667	30,170,667	100.00					0.00		0.00					0.00					0.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se reporta en cero debido a que este programa está en proceso de autorización de reprogramación.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 99 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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 derechohabientes	186,083	113,978	300,061
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	102,570,601	63,756,070	63,756,070	0	

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	52,076,086	52,076,086	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,382,921	2,382,921	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	9,018,026	9,018,026	0
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	279,038	279,038	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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 101 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	Servicios para la promoción del desarrollo infantil temprano otorgados	2,991,929	2,991,929	100.00	Niñas y niños	6,300.00	ACUMULADO	599.00	9.51	5,616.00	89.14	Debido a la contingencia sanitaria se limitaron los servicios , por lo que no se llevo a la meta.	Niños y niñas	2,000	599	29.95	9,346.00	467.30	4,765	4,581	Debido a la contingencia sanitaria se limitaron los servicios , por lo que no se llevo a la meta	
C0405	Servicios socioeducativos para la estimulación temprana y practicas de crianza en el hogar.			0.00	Hogares	1,500.00	ACUMULADO	197.00	13.13	525.00	35.00	No hay reporte de acciones derivadas de los servicios socioeducativos de los meses de noviembre y dicimbre debido a que estos se realizan en visita domicliaria, actividad que esta prohibida por el semaforo epidemilogico vigente en ambos meses por ello no se logro la meta										
C0406	Acciones socioeducativas comunitarias para la promoción del desarrollo infantil temprano.	71,409	71,409	100.00	Acciones	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	28.00	La contingencia sanitaria declarada no permitirá realizar actividades que congreguen personas por ello solo se llevo a 7 acciones quedando incompleta la meta										
C0407	Apoyos en especie para disminuir riesgos para el desarrollo infantil temprano en hogares.	1,615,350	1,615,350	100.00	Hogares	1,800.00	ACUMULADO	1,755.00	97.50	2,068.00	114.89	Se supero la meta por un 12.95% servicios a hogares en material en especie de diversos tipos, todos dirigidos al Desarrollo Infantil Temprano.										
C05	Servicios de atención integral a adolescentes y jóvenes en riesgo otorgados	4,539,804	4,539,804	100.00	Servicio	2,540.00	ACUMULADO	889.00	35.00	2,700.00	106.30	la meta se supero debido a que en un inicio se trabajaba con una cantidad de jovenen constantes, pero por la contingencia sabitaria hubo un aumento de servicios	Familias	1,200	29	2.42	3,272.00	272.67	1,420	1,852	la meta se supero debido a que en un inicio se trabajaba con una cantidad de jovenen constantes, pero por la contingencia sabitaria hubo un aumento de beneficiarios	
C0501	Generación de una red de organizaciones de sociedad civil para ampliar la atención de adolescentes y jóvenes en riesgo	4,539,804	4,539,804	100.00	Modelos con convenio	11.00	ACUMULADO	2.00	18.18	24.00	218.18	Se cumplió la meta programada con la corformación de la red. 11 organizaciones con diferentes modelos de intervención. Este indicador se pidipo que se modificara a 7 modelos de intervención.										
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	actividad cancelada por falta de presupuesto										
Total		63,756,070	63,756,070	100.00					23.04		64.52				7,446.47		9,257.74					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 102 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	48,420,755	48,420,755	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	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	38,768,144	38,768,144	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,813,429	1,813,429	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	7,694,255	7,694,255	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	1S027A1 ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020	FEDERAL	0.00	0	144,927	144,927	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	8,423,756	8,423,756	100.00	Servicio	350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	160.00	45.71	Debido a las medidas tomadas a raíz de la contingencia Covid-19, se suspendieron cualquier tipo de eventos masivos. Es por esto que la meta no se ha logrado cumplir.	Personas mayores	350	0	0.00	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	7,433	7,433	100.00	Personas asistentes a los cursos de capacitación	3,150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se solicitó desde inicio de año la cancelación de esta actividad debido a que no impartimos cursos para el empleo y autoempleo.									
C0102	Impartición de talleres y cursos para el cuidado y autocuidado de personas mayores	16,282	16,282	100.00	Personas asistentes a los cursos de capacitación	350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	160.00	45.71	La meta no se alcanzó debido a la suspensión por disposición oficial de todas las reuniones especialmente de personas mayores debido a la contingencia sanitaria.									
C0103	Difusión de los derechos humanos de las personas mayores	38,467	38,467	100.00	Campaña	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	33.33	No se alcanza en su totalidad la meta debido a las restricciones por Covid-19.									
C0104	Entrega de becas a colaboradores	8,361,575	8,361,575	100.00	Becas	96.00	ACUMULADO	78.00	81.25	174.00	181.25	A solicitud del departamento se pidieron mas becas para atender el programa social									
C02	Pensiones para personas de entre 65 y 68 años de edad otorgadas	39,438,079	39,438,079	100.00	Pensiones	2,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,200.00	100.00	Se reporta en cero los meses de marzo a diciembre, debido a que las pensiones son constantes y ya fueron reportadas en el mes de febrero	Personas mayores	2,200	0	0.00	2,218.00	100.82	1,324	894	Los beneficiarios son constantes, debido a que corresponden a las pensiones.
C0201	Realización de estudio socioeconómico y/o actualización de datos de personas mayores.	39,182,579	39,182,579	100.00	Estudio socioeconómico	2,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,219.00	100.86	El avance de esta actividad es fijo y corresponde a las 2,200 pensiones otorgadas.									
C0202	Canalización de personas mayores a centros privados de atención residencial	255,500	255,500	100.00	Canalizaciones	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	29.00	100.00	Se reporta en cero esta meta ya se logro desde marzo									
C03	Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores en las comunidades de mayores Machí	558,920	558,920	100.00	Servicio	13,000.00	ACUMULADO	1,145.00	8.81	12,347.00	94.98	La meta no se logró al 100% ya que debido a la contingencia COVID-19 los centros MACHIS permanecieron cerrados	Personas mayores	1,500	0	0.00	8,629.00	575.27	4,632	2,395	Los beneficiarios están rebasados debido a que se duplicaron en el primer trimestre del año. Sin embargo son las mismas que reciben nuestros servicios mes con mes.
C0301	Expansión del servicio de los Machí.	543,929	543,929	100.00	Personas	1,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,428.00	95.20	No se alcanzó la meta en su totalidad ya que los centros MACHIS permanecen temporalmente cerrados debido a la contingencia sanitaria. No se registran nuevos ingresos de personas mayores.									
C0302	Reactivación de grupos barriales GLAM, Grupos Libres de Adultos Mayores.	14,991	14,991	100.00	Grupo	17.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	17.65	Siguiendo los protocolos sugeridos por la Secretaría de Salud, entre ellos el distanciamiento social, no se pueden realizar reuniones de ningún tipo para personas mayores. Es por ello que no se logró la meta.									
C0303	Realización de eventos en comunidades de mayores Machí			0.00	Eventos	36.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	2.78	Siguiendo los protocolos por la Secretaría de Salud, entre ellos el distanciamiento social, por lo que no se pudo lograr la meta programada.									
Total		48,420,755	48,420,755	100.00					7.51		68.12				0.00		240.60				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 104 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	50,098,317	50,098,317	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	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	25,867,579	25,867,579	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	5,079,518	5,079,518	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	18,798,752	18,798,752	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	1S028A1 UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020	FEDERAL	0.00	0	352,469	352,469	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
Hoja No. 105 de 698
Fecha Impresión 24/02/2021
PRBRREP565_m

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	38,179,636	38,179,636	100.00	Becas	2,370.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,620.00	110.55	Las becas se entregan mensualmente al mismo padrón de beneficiarios por tanto permanecen constantes, sin embargo, hubo meses que se agregaron beneficiarios nuevos, por ende se tiene un mayor numero.	Niñas, niños y adolescentes	2,370	0	0.00	2,620.00	110.55	1,448	1,172	Las becas se entregan mensualmente al mismo padrón de beneficiarios por tanto permanecen constantes, sin embargo, hubo meses que se agregaron beneficiarios nuevos, por ende se tiene un mayor numero.
C0101	Realización de convenios con organizaciones de la sociedad civil para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	764,775	764,775	100.00	Modelos con convenio	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	88.89	Se realizaron 8 convenios de los cuales resultaron 7 solicitudes para el ciclo 2020-2021. Y no se realizan evaluaciones ya que por la nueva ley quedaron a cargo de la unidad especializada de los centros de atención infantil (UCAI).									
C0102	Realización de actividades lúdico formativas, culturales y deportivas para fomentar el desarrollo Integral de capacidades de las y los jóvenes	9,866,924	9,866,924	100.00	Servicio	10,000.00	ACUMULADO	4,120.00	41.20	7,331.00	73.31	De acuerdo a la situación actual de la pandemia y recorte de personal de las diferentes áreas del Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana, suspendimos toda actividad presencial en varios rubros con la ciudadanía atendiendo las indicaciones del sector salud.									
C0103	Implementación del proyecto "Yo decido estudiar"	7,937	7,937	100.00	Servicio	6,000.00	ACUMULADO	215.00	3.58	1,147.00	19.12	no se cumplio la meta deribado de la contingencia sanitaria, la estrategia educativa se vio radicalmente modificada, limitando el acceso a las y los jóvenes en riesgo de deserción escolar.									
C0104	Entrega de becas a colaboradores	27,540,000	27,540,000	100.00	Becas	242.00	ACUMULADO	0.00	0.00	250.00	103.31	No se llevo a la meta por reduccion de presupuesto esta acumulado cuando debe ser constante el total es de 230									
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	292,116	292,116	100.00	Servicio	20,600.00	ACUMULADO	3,969.00	19.27	22,110.00	107.33	Se recibieron solicitudes de apoyo de instituciones educativas que pretendian acciones de prevención acerca del tema del que se trata, lo que llevo al aumento de la meta en general	Personas	10,200	3,175	31.13	11,534.00	113.08	6,860	2,323	Se recibieron solicitudes de apoyo de instituciones educativas que pretendian acciones de prevención acerca del tema del que se trata, lo que llevo al aumento de la meta en general
C0201	Contención para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes	30,432	30,432	100.00	Contenciones	10,000.00	ACUMULADO	2,781.00	27.81	8,575.00	85.75	No se llevo a la meta ya que las secciones presenciales fueron suspendidas, ademas se observó la dificultad que tenían las niñas y niños para conectarse digitalmente ya sea por disponibilidad de aparatos electrónicos o por la falta de internet en sus hogares.									
C0202	Contención y acompañamiento a adolescentes y jóvenes en situación de embarazo	261,684	261,684	100.00	Contenciones	600.00	ACUMULADO	155.00	25.83	541.00	90.17	Las adolescentes en situación de embarazo pertenecen a uno de los grupos de alta vulnerabilidad, y deribado de la contingencia sanitaria, no se pudo completar la meta de contenciones.									
C0203	Contención a personas en situación de violencia desde un enfoque de género			0.00	Contenciones	10,000.00	ACUMULADO	1,033.00	10.33	12,994.00	129.94	Derivado de la Contingencia sanitaria aumento la cantidad de servicios generados para brindar acompañamientos psicosociales para atender temas referentes a las violencias desde un enfoque de género esto logro que la meta se superara									
C03	Servicios de atención otorgados a personas mayores en situación de vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza	1,199,873	1,199,873	100.00	Bienes y servicios	5,440.00	ACUMULADO	148.00	2.72	2,301.00	42.30	Deribado de la contingencia sanitaria este componente por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales y se mantuvo con poca respuesta en el	Personas	934	373	39.94	2,098.00	224.63	1,300	499	Deribado de la contingencia sanitaria este componente por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 106 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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
C03	Servicios de atención otorgados a personas mayores en situación de vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza	1,199,873	1,199,873	100.00	Bienes y servicios	5,440.00	ACUMULADO	148.00	2.72	2,301.00	42.30	Deribado de la contingencia sanitaria este componente por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales y se mantuvo con poca respuesta en el uso de medios virtuales.	Personas	934	373	39.94	2,098.00	224.63	1,300	499	Deribado de la contingencia sanitaria este componente por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales y se mantuvo con poca respuesta en el uso de medios virtuales. (la cantidad de hombres de este mes esta registrado en sep)
C0301	Establecimiento de alianzas con asilos y albergues para la atención de personas mayores	1,157,029	1,157,029	100.00	Convenios	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo por falta de documentación e interés de las instituciones de atención y cuidado a largo plazo para personas mayores, la justificación de las instituciones fue que el monto establecido por mes era deficiente para el tipo de atención, otra limitante fue la situación de pandemia. ya que el ingreso constante y/o temporal de personas externas ponían en riesgo a las personas residentes.									
C0302	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la comunidad de mayores Machí	35,743	35,743	100.00	Talleres	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	33.00	66.00	Debido a la contingencia sanitaria MACHI por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales continuando de manera virtual sin posibilidad de agregar nuevos talleres.									
C0303	Impartición de talleres y cursos para el cuidado y autocuidado de personas mayores	7,102	7,102	100.00	Personas asistentes a los cursos de capacitación	1,000.00	ACUMULADO	148.00	14.80	1,180.00	118.00	la meta se cumplio debido a las sesiones que se impartieron de manera virtual ya que eribdo de la pandemia los talleres presenciales se suspendieron									
C04	Cursos de capacitación para el desarrollo de capacidades en CSCI de Cd. Juárez impartidos	2,458,910	2,458,910	100.00	Usuarios	2,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,976.00	119.04	Los centros de servicios integrados (CSCI) por motivos de prevención sanitaria a la contingencia causada por el covid-19, se suspendieron actividades el cual fue un factor para no generar los cursos restantes para el cumplimiento de la meta establecida. Se implementó la modalidad digital,y a esta modalidad se inscribieron mayor cantidad de beneficiarios, no existiendo límite de cupo para los cursos, lo que genero superar la meta en cuanto a beneficiarios.	Personas	2,500	0	0.00	2,976.00	119.04	1,935	1,041	Los centros de servicios integrados (CSCI) por motivos de prevención sanitaria a la contingencia causada por el covid-19, se suspendieron actividades el cual fue un factor para no generar los cursos restantes para el cumplimiento de la meta establecida. Se implementó la modalidad digital,y a esta modalidad se inscribieron mayor cantidad de beneficiarios, no existiendo límite de cupo para los cursos, lo que genero superar la meta en cuanto a beneficiarios.
C0401	Fortalecimiento de redes comunitarias de participación ciudadana	2,099,400	2,099,400	100.00	Bienes y servicios	23,400.00	ACUMULADO	19,064.00	81.47	23,376.00	99.90	Las condiciones de semáforo sanitario, sana distancia y para la celebración de reuniones de grupo o masivas genero la suspensión de acciones que tenían como presupuesto esencial el agrupamiento físico de personas por lo que la meta no se completo									
C0402	Intervención comunitaria mediante actividades lúdico formativas en espacios públicos a través de facilitadores comunitarios	359,511	359,511	100.00	Acciones realizadas	1,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,318.00	154.53	La meta no esta superada ya que las condiciones de semáforo sanitario, sana distancia y para la celebración de reuniones de grupo o masivas genero la suspensión de acciones que tenían como presupuesto esencial el agrupamiento físico de personas.									
C05	Servicios de acompañamiento a los proyectos productivos de personas que habitan en la zona fronteriza otorgados.	29,389	29,389	100.00	Proyectos	100.00	ACUMULADO	44.00	44.00	63.00	63.00	Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello no se cumplio la meta	Personas	100	44	44.00	63.00	63.00	32	31	Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello no se cumplio la meta
					Proyectos	80.00	ACUMULADO	63.00	78.75	63.00	78.75	Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello se no	Personas	100	63	63.00	63.00	63.00	32	31	Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello no se

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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
C05	Servicios de acompañamiento a los proyectos productivos de personas que habitan en la zona fronteriza otorgados.	29,389	29,389	100.00	Proyectos	100.00	ACUMULADO	44.00	44.00	63.00	63.00	Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello no se cumplió la meta	Personas	100	44	44.00	63.00	63.00	32	31	Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello no se cumplió la meta
					Proyectos	80.00	ACUMULADO	63.00	78.75	63.00	78.75	Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello no se cumplió la meta	Personas	100	63	63.00	63.00	63.00	32	31	Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello no se cumplió la meta
C0501	Realización de ferias de promoción de productores locales	29,389	29,389	100.00	Productor	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	145.00	96.67	Ante la contingencia sanitaria no se han podido realizar eventos masivos.									
C06	Bienes y servicios provistos a personas en situación de extrema vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza	7,938,392	7,938,392	100.00	Bienes y servicios	5,900.00	ACUMULADO	1,078.00	18.27	12,392.00	210.03	Se reprogramaron varias de las actividades dentro del componente con el entendido que se incrementaría el mismo de forma automática, sin embargo no fue así, por tanto quedamos más arriba de lo que se había programado al inicio.	Personas	5,900	1,549	26.25	14,684.00	248.88	9,781	2,756	Se reprogramaron varias de las actividades dentro del componente con el entendido que se incrementaría el mismo de forma automática, sin embargo no fue así, por tanto quedamos más arriba de lo que se había programado al inicio.
C0601	Operación de brigadas médicas y de servicios en comunidades marginadas	6,755	6,755	100.00	Brigada	200.00	ACUMULADO	18.00	9.00	69.00	34.50	tras el surgimiento de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, la Unidad de Brigadas Médicas que solo operaba con un médico y un nutriólogo, de planta y 5 prestadores de Servicio Social, se vio disminuida debido a que los se recibió la indicación de la institución académica a la que pertenecían para suspender el servicio hasta nuevo aviso con el fin de salvaguardar la salud de sus estudiantes. por lo que no se llevo a la meta									
C0602	Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única	6,743,460	6,743,460	100.00	Gestiones	5,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	9,181.00	183.62	la meta se completo gracias a que el apoyo se entrego en meses pasados									
C0603	Incorporación de personas al proyecto "Apoyos en especie a familias en situación de vulnerabilidad".	886,412	886,412	100.00	Áreas	100.00	ACUMULADO	70.00	70.00	100.00	100.00	la meta se completo como se tenía planeado para incorporar a personas al proyecto									
C0604	Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos solidarios por contingencia climática o social	301,765	301,765	100.00	Estudios socioeconómicos realizados	600.00	ACUMULADO	990.00	165.00	3,013.00	502.17	Las condiciones generadas por la pandemia Covid-19, al causar problemas de salud y desempleo agravaron la vulnerabilidad de población objeto de nuestras acciones, por ello se incrementaron los estudios.									
Total		50,098,317	50,098,317	100.00					25.50		111.54				29.19		134.60				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 108 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Personas con discapacidad	68,440	68,440
	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	108,279,664	108,279,664	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	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	104,346,471	104,346,471	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	792,320	792,320	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	3,069,853	3,069,853	0
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	71,018	71,018	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
Cuarto Trimestre 2020**

Última Actualización: 31/12/2020
Hoja No. 109 de 698
Fecha Impresión 24/02/2021
PRBRREP565_m

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	16,493	16,493	100.00	Servicios de transporte	55,000.00	ACUMULADO	1,080.00	1.96	10,154.00	18.46	No se logró la meta debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19. Las personas con discapacidad no solicitaban servicio de traslado.	Personas con discapacidad	600	778	129.67	1,995.00	332.50	976	1,019	La meta se supero debido a que los beneficiarios son constantes y en el sistema se estuvieron acumulando.	
					Servicios de Transporte Público a Domicilio	14,000.00	ACUMULADO	2,799.00	19.99	10,450.00	74.64	No se logró la meta debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. Las personas con discapacidad no solicitaban servicio de traslado.	Personas con discapacidad	210	799	380.48	2,527.00	1,203.33	1,187	1,340	Se supero la meta ya que los beneficiarios eran constantes y se estuvieron acumulando en el sistema.	
					Usuarios	210.00	ACUMULADO	1,625.00	773.81	2,059.00	980.48	Esa meta se encuentra seperada ya que este indicador es constante y se acumulo en el sistema	Personas con discapacidad	210	1,625	773.81	2,059.00	980.48	906	1,153	Esta meta se supero ya que los beneficiarios son 210 constantes y en el sistema se acumularon	
C0101	Operación de unidades de transporte adaptado	16,493	16,493	100.00	Vehículos	22.00	ACUMULADO	34.00	154.55	97.00	440.91	Este indicador es constante sin embargo se supero la meta por que se estuvieron a acumulando en el sistema.										
C0102	Realización de campañas para promover el servicio de transporte			0.00	Campaña	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Las dos campañas programadas para dar a promover el servicio de transporte no se realizaron debido a la pandemia, ya que no nos fue permitida la entrega de materiales (trípticos y volantes).										
C02	Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad otorgados	69,669	69,669	100.00	Talleres	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	59.00	39.33	Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados.	Personas con discapacidad	1,000	0	0.00	169.00	16.90	84	85	Debido a la situación de salud de la pandemia no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados.	
C0201	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la Escuela de Artes y Oficios	45,066	45,066	100.00	Talleres	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	59.00	39.33	Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados.										
C0202	Prevención a la discriminación a través de campañas de difusión	24,604	24,604	100.00	Campaña	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	33.33	Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados.										
C03	Apoyos económicos y en especie otorgados a personas con discapacidad	108,193,501	108,193,501	100.00	Apoyos	64,122.00	ACUMULADO	10,597.00	16.53	55,724.00	86.90	No se logró la meta debido al proceso de cambio de proveedor de las tarjetas de dispersión	Personas con discapacidad	5,353	10,597	197.96	20,934.00	391.07	8,912	12,022	La meta se superó debido a que los beneficiarios aparecen acumulados, lo correcto es constante ya que mes a mes son las mismas personas a las que se les entrega el beneficio.	
C0301	Revisión de documentación y preparación de la entrega de pensión a personas con discapacidad	104,574,584	104,574,584	100.00	Personas	5,353.00	ACUMULADO	28.00	0.52	5,152.00	96.25	No se logró la meta debido al proceso de cambio de proveedor de las tarjetas de dispersión										
C0302	Revisión de documentación y preparación de la entrega de apoyo de pañales			0.00	Apoyos	3,000.00	ACUMULADO	1,119.00	37.30	1,869.00	62.30	No se pudo alcanzar la meta de esta actividad ya que el presupuesto fue insuficiente.										
C0303	Entrega de becas a colaboradores	3,618,917	3,618,917	100.00	Becas	71.00	ACUMULADO	136.00	191.55	322.00	453.52	Se supero la meta ya que esta cantidad es constante y en el sistema se estuvieron acumulando. En el transcurso del año se entregaron 33 becas las faltantes ha solicitud del programa se destinaron para atender programas sociales.										
Total		108,279,664	108,279,664	100.00					99.68		193.79				296.38		584.86					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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 situación de pobreza	333,672	329,512	663,184
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	37,948,926	36,092,849	36,092,849	0	

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	16,847,826	16,847,826	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,816,981	4,816,981	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	14,233,276	14,233,276	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	2E027C1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	194,765	194,765	0

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	Servicios para la atención ciudadana gestionados	12,228,538	12,228,538	100.00	Servicio	58,300.00	ACUMULADO	7,815.00	13.40	35,998.00	61.75	NO SE LOGRO LLEGAR A LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A LA PANDEMIA Y LOS CIERRES QUE SE DIERON EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA POR LOS DIFERENTES SEMAFOROS SANITARIOS QUE SE FUERON PRESENTANDO DURANTE EL AÑO 2020.	Persona	31,110	788	2.53	12,649.00	40.66	6,582	6,067	NO SE LOGRO LLEGAR A LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A LA PANDEMIA Y LOS CIERRES QUE SE DIERON EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA POR LOS DIFERENTES SEMAFOROS SANITARIOS QUE SE FUERON PRESENTANDO DURANTE EL AÑO 2020.	
C0402	Operación de comedores comunitarios para contribuir al acceso del derecho a la alimentación en niñas y niños.	1,472,729	1,472,729	100.00	Raciones	27,300.00	ACUMULADO	6,547.00	23.98	20,369.00	74.61	LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CERRARON LAS OFICINA DE ATENCION CIUDADANA, LOS APOYOS FUERON CANCELADOS Y SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES LA META NO SE COMPLETO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, EL COMEDOR ERA PARA NIÑOS Y NIÑAS, PERO SE DIO SERVICIO A TODA LA COMUNIDAD PARA ASI PODER CONTRIBUIR Y APORTAR AYUDA EN TIEMPOS DIFICILES PARA TODOS.										
C0403	Entrega de becas a colaboradores	8,689,884	8,689,884	100.00	Becas	204.00	ACUMULADO	0.00	0.00	208.00	101.96	A solicitud del departamento se pidieron mas becas para atender el programa social										
C0404	Otorgamiento de apoyos para la subsidiariedad social.			0.00	Personas	4,084.00	ACUMULADO	533.00	13.05	2,742.00	67.14	Debido a la contingencia sanitaria los apoyos se entregaron pero no se llevo a la meta ya que hubo personas que no asistieron a recojer dicho apoyo										
Total		36,092,849	36,092,849	100.00				61.96		142.24				3.52		77.45						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	13,221,520	13,221,520	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	87.19	10,506,176	9,629,782	9,629,782	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	218,946	218,946	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	300,000	300,000	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	1,700,000	1,700,000	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	1,348,979	1,348,979	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	2F054C1 INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020	FEDERAL	0.00	0	23,813	23,813	0

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 115 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	2,648,180	2,648,180	100.00	Proyectos financiados	283.00	ACUMULADO	286.00	101.06	383.00	135.34		Personas	100	247	247.00	344.00	344.00	218	126	
					Proyectos	100.00	ACUMULADO	57.00	57.00	57.00	57.00		Personas	100	57	57.00	99.00	99.00	67	32	
C0101	Programación de capacitaciones técnicas especializadas para productores	170,375	170,375	100.00	Capacitaciones	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron las capacitaciones programadas debido a la contingencia									
C0102	Programación de capacitaciones para la integración de proyectos productivos a personal de los ayuntamientos	40,710	40,710	100.00	Capacitaciones	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	46.67	No se llevo a la meta debido a la cancelación de las capacitaciones por la									
C0103	Celebración de acuerdos para la promoción de proyectos productivos con autoridades de los ayuntamientos	2,079,595	2,079,595	100.00	Productor	315.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Todas las actividades de eventos masivos fueron canceladas debido a la									
C0104	Entrega de becas a colaboradores	357,500	357,500	100.00	Becas	5.00	ACUMULADO	9.00	180.00	23.00	460.00	A solicitud del departamento se pidieron mas becas para atender el programa social									
C0105	Supervisión de proyectos productivos financiados			0.00	Proyectos	283.00	ACUMULADO	0.00	0.00	23.00	8.13	No se llevo a la meta por motivo de la contingencia sanitaria COVID 19									
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	504.00	16.80	1,242.00	41.40	No se llevo a la meta por cuestion de la contingencia sanitaria COVID 19									
C02	Ferias de promoción de productores locales realizadas	10,573,340	10,573,340	100.00	Ganancias	862,600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID, LAS FERIAS CRECER QUE SE TENIAN PLANEADAS SE CANCELARON, POR LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EVENTOS MASIVOS	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	10,573,340	10,573,340	100.00	Productor	248.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID, LAS FERIAS CRECER QUE SE TENIAN PLANEADAS SE CANCELARON, POR LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EVENTOS MASIVOS									
Total		13,221,520	13,221,520	100.00					35.49		74.85				101.33		147.67				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K023D2 / E101T2 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
El programa protege los derechos de las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua y contribuye a su desarrollo integral e inclusión plena, a través de la construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad, diseño universal y transporte.	OBJETIVO	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	18,000	18,000	36,000
	POSTERGADA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua			0
	POTENCIAL	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	18,000	18,000	36,000
	REFERENCIA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	18,000	18,000	36,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	13,440,843	12,822,480	12,822,480	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	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	0.00	0	1,225,057	1,225,057	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
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	2K023D2 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020	FEDERAL	100.00	13,440,843	11,597,423	11,597,423	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
Cuarto Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K023D2 / E101T2 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la reinserción social de las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua, mediante el transporte público adaptado y la infraestructura y equipamiento de las áreas para las personas con discapacidad	PROPÓSITO Las personas con discapacidad que habitan en el estado de Chihuahua tienen acceso suficiente a transporte público adaptado
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Transporte público adaptado suficiente adquirido	12,822,480	12,822,480	100.00	Vehículos	12.00	ACUMULADO	16.00	133.33	16.00	133.33	El monto total del presupuesto otorgado permitio la adquisicion de 16	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	600	600	100.00	600.00	100.00	300	300	
C0101	Licitación pública para la adquisición de los vehículos adaptados para personas con discapacidad	12,822,480	12,822,480	100.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00	En la primer licitación quedo seleccionado el proveedor.									
C0102	Elaboración de fichas técnicas para solicitar la autorización de los proyectos a la SHCP			0.00	Fichas elaboradas	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	2.00	100.00	La ficha tecnica se elaboro en relación a la primer y unica licitación									
Total		12,822,480	12,822,480	100.00					77.78		94.44					100.00	100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 118 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	OBJETIVO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria	4,500	4,500
	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	53,084,675	52,226,718	857,956		

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	25,968,774	25,968,774	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	0.00	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	9,115,900	9,115,900	0
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	18,000,000	17,142,044	857,956
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	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	36,850,744	36,850,744	100.00	Obras	9.00	ACUMULADO	1.00	11.11	13.00	144.44	No se realizaron nuevas aprobaciones en este componente	Personas	4,500	255,461	5,676.91	1,284,092.00	28,535.38	667,353	616,739	
C0101	Supervisión de obras de construcción	36,850,744	36,850,744	100.00	Obras	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados	16,233,931	15,375,974	94.72	Obras	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	7.00	700.00		Personas	500	0	0.00	1,036,526.00	207,305.20	532,715	503,811	
C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	16,233,931	15,375,974	94.72	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	No se realizaron aprobaciones en este componente al cierre de ejercicio	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		53,084,675	52,226,718	98.38					18.52		140.74				1,892.30		78,613.53				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 120 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Unidades administrativas		
POTENCIAL		Unidades administrativas			27
POSTERGADA		Unidades administrativas			0
OBJETIVO		Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social			27
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
74,656,560	55,458,336	55,458,336	0		

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	23,761,223	23,761,223	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,281,750	4,281,750	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	26,211,002	26,211,002	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	2P027L1 APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	1,204,362	1,204,362	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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 eficiente la gestión institucional para resultados
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Planes de trabajo de las Unidades Administrativas alineados al PED y PSD	51,463,129	51,463,129	100.00	Unidades administrativas	27.00	ACUMULADO	15.00	55.56	27.00	100.00		Unidades administrativas	27	0	0.00	12.00	44.44	0	0	
C0101	Coordinación de la administración general de la Secretaría	47,749,572	47,749,572	100.00	Presupuesto ejercido	579,289,492.00	ACUMULADO	441,128,346.68	76.15	556,581,139.68	96.08	Reporte de gasto presupuestal preliminar diciembre 2020									
C0102	Coordinación técnica y operativa de la Secretaría	3,713,557	3,713,557	100.00	Total de acciones	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	40.00	40.00	No fue posible cumplir la meta ya que las acciones se redirigieron a la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19									
C0103	Entrega de becas a colaboradores			0.00	Becas	16.00	ACUMULADO	33.00	206.25	33.00	206.25	A solicitud del departamento se aumentaron las becas para atender a víctimas de violencia.									
C02	Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado	3,995,207	3,995,207	100.00	Dirección	5.00	ACUMULADO	3.00	60.00	5.00	100.00		Direcciones	5	3	60.00	5.00	100.00	0	0	
C0201	Implementación del programa de cultura institucional	3,995,207	3,995,207	100.00	Acciones realizadas	10.00	ACUMULADO	6.00	60.00	10.00	100.00										
Total		55,458,336	55,458,336	100.00					76.33		107.06				30.00		72.22				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 122 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

106 - SECRETARIA DE SALUD

1S023A1 / E102T2 ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas. Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vida productiva.	OBJETIVO	Mujeres y hombres que no cuenta con algún tipo de servicio médico	2,982	2,900
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	2,478,743	2,478,743	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia	01	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	03	Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral e inclusiva para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, con participación de la sociedad civil organizada.
Línea de Acción	03	Fortalecer el programa de asistencia medica social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	96.48	12,736,772	1,714,978	1,714,977	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	92,504	92,504	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	653,674	653,674	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	1S023A1 ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	17,588	17,588	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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.	2,385,963	2,385,963	100.00	Apoyos aprobados	2,550.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población sin derechohabencia (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.	1,913,237	1,913,237	100.00	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.	472,726	472,726	100.00	Estudios socioeconómicos realizados	740.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Otorgamiento de apoyos a mujeres y hombres víctimas de delito.	92,780	92,780	100.00	Apoyos aprobados	64.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población sin derechohabencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	497,171	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Recepción de solicitudes para apoyos a víctimas de delito.	85,435	85,435	100.00	Solicitudes recibidas	64.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Recepción de estudios socio económicos a hospitalizados para apoyos a víctimas de delito.	7,345	7,345	100.00	Estudios socioeconómicos realizados	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		2,478,743	2,478,743	100.00				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes sean intervenidos quirúrgicamente y con ello mejoren su calidad de vida.	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	400,856	400,856	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	14	Mejorar la respuesta oportuna y eficaz para las necesidades de atención de la salud de toda la población.
Estrategia	02	Fortalecer el programa de procuración de órganos y tejidos, reestructurando el Consejo Estatal de Trasplantes.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	671,000	400,856	400,856	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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.	160,090	160,090	100.00	Personas	60.00	ACUMULADO	34.00	56.67	50.00	83.33		Paciente	50	34	68.00	50.00	100.00	23	27		
C0101	Organización del concurso de dibujo infantil	6,589	6,589	100.00	Niñas y niños	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	El concurso de dibujo infantil se lleva a cabo de manera anual sin embargo derivado de la actual contingencia por Covid-19 no fue posible realizarlo Por disposición oficial y derivado de la actual contingencia por Covid-19 los eventos masivos se encuentran suspendidos										
C0102	Organización de jornadas de donación y trasplantes	144,420	144,420	100.00	Jornadas	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	15.00	75.00											
C0103	Difusión de la donación y trasplantes	9,081	9,081	100.00	Acciones de difusión	10.00	ACUMULADO	47.00	470.00	63.00	630.00											
C02	Personal capacitado en los procesos de donación y trasplante de órganos	240,299	240,299	100.00	Personal capacitado	100.00	ACUMULADO	30.00	30.00	246.00	246.00		Personal	10	30	300.00	636.00	6,360.00	365	270		
C0201	Asistencia a cursos de actualización y capacitación.	155,717	155,717	100.00	Cursos de capacitación	15.00	ACUMULADO	10.00	66.67	30.00	200.00											
C0202	Realización de platicas al personal sobre los procesos de la donación y trasplantes de órganos.	84,581	84,581	100.00	Pláticas	20.00	ACUMULADO	19.00	95.00	50.00	250.00											
C03	Constancias de registro en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregadas.	468	468	100.00	Constancias	90.00	ACUMULADO	12.00	13.33	38.00	42.22		Paciente	80	12	15.00	37.00	46.25	9	28		
C0301	Supervisión de protocolos de ingreso de personas beneficiadas con un trasplante	468	468	100.00	Personas beneficiadas	130.00	ACUMULADO	11.00	8.46	37.00	28.46											
Total		400,856	400,856	100.00					82.24		172.78				127.67		2,168.75					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 126 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	4,642,590	4,642,590	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	03	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	2,596,976	2,596,976	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	602,151	602,151	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	1,443,463	1,443,463	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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 127 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	272,305	272,305	100.00	Servicios médicos	26,586.00	ACUMULADO	2,561.00	9.63	41,365.00	155.59	Este componente se incremento y rebaso las metas por los servicios de detección de señales de alarma COVID en filtros sanitarios a población abierta.	Persona	26,586	2,561	9.63	41,365.00	155.59	23,387	17,978	Este componente se incremento y rebaso las metas por los servicios de detección de señales de alarma COVID en filtros sanitarios a población abierta.
C0101	Acercamiento de brigadas médicas a las zonas de mayor pobreza y marginación social	272,305	272,305	100.00	Brigada	72.00	ACUMULADO	10.00	13.89	120.00	166.67	El numero de brigadas se incremento por la pandemia, que obligo a fraccionar los equipos y realizar mas salidas a campo con menos personas									
C02	Atención médica de 1er nivel otorgada a mujeres embarazadas, en parto y puerperio	2,292,962	2,292,962	100.00	Atenciones medicas	2,430.00	ACUMULADO	448.00	18.44	2,455.00	101.03		Personas atendidas	2,430	448	18.44	2,455.00	101.03	2,455	0	
C0201	Seguimiento y monitoreo de mujeres embarazadas y puérperas detectadas en las zonas de mayor pobreza y marginación social	2,292,962	2,292,962	100.00	Visitas	2,430.00	ACUMULADO	131.00	5.39	1,200.00	49.38	Esta actividad se tuvo que limitar por la contingencia sanitaria en donde las mujeres embarazadas son grupo vulnerable de alto riesgo.									
C03	Atención médica otorgada a niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo	2,077,324	2,077,324	100.00	Niñas y niños	2,127.00	ACUMULADO	561.00	26.38	3,917.00	184.16	En este componente tuvo un incremento por un periodo de tamizajes sobre nutrición y desarrollo infantil en niñas y niños para un estudio en colaboración con UNICEF.	Niños y niñas	2,127	2,483	116.74	3,917.00	184.16	2,282	1,635	En este componente tuvo un incremento por un periodo de tamizajes sobre nutrición y desarrollo infantil en niñas y niños para un estudio en colaboración con UNICEF. Se esta incluyendo información que no se habia registrado en este apartado de los meses de Febrero, Abril, Mayo y Diciembre del presente año.
C0301	Seguimiento y monitoreo de niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo	2,077,324	2,077,324	100.00	Visitas	2,127.00	ACUMULADO	468.00	22.00	2,087.00	98.12										
Total		4,642,590	4,642,590	100.00					15.96		125.83					48.27		146.93			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables 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.	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	8,261,230	8,261,230	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Estrategia	04	Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	15	Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derecho humanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.
Estrategia	02	Desarrollar competencias en materia de salud mental de la población que fomenten el empoderamiento y la participación activa en los programas para lograr un impacto social.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	17.38	1,531,551	2,549,075	2,549,075	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	773,410	773,410	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	4,755,849	4,755,849	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2E035C1 ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020	FEDERAL	0.00	0	182,897	182,897	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
Cuarto 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.	1,563,332	1,563,332	100.00	Acciones	108.00	ACUMULADO	42.00	38.89	174.00	161.11	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA	Acciones solicitadas	235,138	42	0.02	9,796.00	4.17	4,831	4,965	ACTIVIDADES SUSPENDIDAS POR CONTINGENCIA SANITARIA
C0101	Realización de talleres psicoeducativos que ayuden a reducir las conductas de riesgo temprana	773,684	773,684	100.00	Personas beneficiadas	3,000.00	ACUMULADO	50.00	1.67	4,266.00	142.20	SE SOBRE PASA LA META DEBIDO A LAS ACTIVIDADES VIRTUALES POR CAUSA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA									
C0102	Realización de eventos conmemorativos.	340,594	340,594	100.00	Personas beneficiadas	16,000.00	ACUMULADO	28,233.00	176.46	88,871.00	555.44										
C0103	Realización de eventos deportivos y culturales	449,053	449,053	100.00	Eventos realizados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	25.00										
C02	Concientización a establecimientos acerca del cumplimiento de la normatividad para disminución del consumo de sustancias psicoactivas realizada	1,938,191	1,938,191	100.00	Establecimientos	186.00	ACUMULADO	163.00	87.63	193.00	103.76	NO SE REALIZA ACTIVIDAD DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	2,667,249	163	0.01	5,785.00	0.22	3,442	2,343	
C0201	Sensibilización a establecimientos para la no venta de alcohol e inhalables a menores	1,640,535	1,640,535	100.00	Establecimientos	136.00	ACUMULADO	163.00	119.85	179.00	131.62	NO SE REALIZA ACTIVIDAD DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR LO QUE NO SE LLEGA A LA META									
C0202	Asesoría a instituciones y establecimientos para el reconocimiento de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco.	297,656	297,656	100.00	Establecimientos	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	14.00	28.00										
C03	Conformación de redes interinstitucionales e intersectoriales para la reducción del riesgo de consumo de sustancias psicoactivas instaladas	2,162,596	2,162,596	100.00	Redes	54.00	ACUMULADO	37.00	68.52	67.00	124.07	EL ACUMULADO DEL MES DE DICIEMBRE ES 8 REPORTANDOSE 6 MAS DE MESES ANTERIORES	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	570	39	6.84	7,060.00	1,238.60	7,027	33	EL TOTAL ACUMULADO DEL MES DE DICIEMBRE ES 8, REPORTANDOSE 8 DE MESES ANTERIORES
C0301	Consolidación de Coaliciones Comunitarias	1,527,438	1,527,438	100.00	Comunidad Necesidades	10.00	ACUMULADO	7.00	70.00	7.00	70.00	EL VALOR QUE APARECE CORRESPONDE A LO ACOMULADO DE LOS MESES ANTERIORES SIENDO EL VALOR LOGRADO DEL MES DE DICIEMBRE 8									
						10.00	ACUMULADO	53.00	530.00	57.00	570.00										
C0302	Conformación de los consejos municipales contra las adicciones (COMCA)	344,568	344,568	100.00	Consejos	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	10.00	NO SE REALIZA ACTIVIDAD DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19									
C0303	Elaboración del plan de acción del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA)	290,591	290,591	100.00	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	1,162,018	1,162,018	100.00	Personas	1,530.00	ACUMULADO	242.00	15.82	1,377.00	90.00	NO SE REALIZA ACTIVIDAD DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19	Organismos de procuración e impartición de justicia	1,530	242	15.82	1,377.00	90.00	247	1,130	
C0401	Entrega de subsidios para tratamientos residenciales	705,773	705,773	100.00	Tratamientos	30.00	ACUMULADO	2.00	6.67	9.00	30.00	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19									
C0402	Aplicación de exámenes toxicológicos	456,245	456,245	100.00	Personas con examen médico toxicológico	1,500.00	ACUMULADO	240.00	16.00	1,368.00	91.20										
C05	Supervisión y capacitación de los servicios de atención y tratamiento en adicciones realizados	1,435,093	1,435,093	100.00	Atenciones	179.00	ACUMULADO	66.00	36.87	130.00	72.63	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19	Organismos descentralizados de	100	66	66.00	355.00	355.00	139	216	

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

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C05	Supervisión y capacitación de los servicios de atención y tratamiento en adicciones realizados	1,435,093	1,435,093	100.00	Atenciones	179.00	ACUMULADO	66.00	36.87	130.00	72.63		Organismos descentralizados de salud	100	66	66.00	355.00	355.00	139	216		
C0501	Capacitación al personal de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	278,358	278,358	100.00	Capacitadores	10.00	ACUMULADO	14.00	140.00	17.00	170.00		SE ELEVA LA META POR LAS CAPACITACIONES VIRTUALES QUE SE DIERON DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEBIDO A LAS RESTRICCIONES A CAUSA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA NO SE LOGRA LA META									
C0502	Supervisión de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	315,404	315,404	100.00	Supervisiones	20.00	ACUMULADO	1.00	5.00	9.00	45.00											
C0503	Verificación de los establecimientos residenciales	841,332	841,332	100.00	Verificaciones	104.00	ACUMULADO	51.00	49.04	104.00	100.00											
Total		8,261,230	8,261,230	100.00					71.71		132.63				17.74		337.60					

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Son las acciones que propician la conciliación y arbitraje de los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos, buscando el bienestar de los chihuahuenses mediante un trato digno, proporcionando un servicio médico con calidad.	REFERENCIA	Población	1,016,531	976,667
	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	4,840,770	4,840,770	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Estrategia	01	Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	12	Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	29.40	1,433,176	1,338,526	1,338,526	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	262,460	262,460	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	FEDERAL	70.60	3,441,803	2,959,364	2,959,364	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	2E174C1	FEDERAL	0.00	0	280,419	280,419	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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.	57,919	57,919	100.00	Asuntos	160.00	ACUMULADO	24.00	15.00	110.00	68.75		Personas atendidas	118	13	11.02	99.00	83.90	50	49	
C0101	Elaboración de expedientes con la documentación requerida.	57,919	57,919	100.00	Expedientes	160.00	ACUMULADO	24.00	15.00	110.00	68.75										
C02	Asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico.	4,078,626	4,078,626	100.00	Asesorías	60.00	ACUMULADO	4.00	6.67	27.00	45.00		Personas informadas	120	4	3.33	27.00	22.50	14	13	
C0201	Especialización del personal en temas de conciliación y arbitraje médico.	4,078,626	4,078,626	100.00	Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	12.50										
C03	Difusión de los derechos y obligaciones promovidos.	704,224	704,225	100.00	Acciones	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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.	704,224	704,225	100.00	Tríptico	800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	50.00	6.25										
Total		4,840,770	4,840,770	100.00					6.11		34.10					4.78		35.47			

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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	1,908,407	1,908,406	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Estrategia	04	Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	15	Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derecho humanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.
Estrategia	02	Desarrollar competencias en materia de salud mental de la población que fomenten el empoderamiento y la participación activa en los programas para lograr un impacto social.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	19.83	384,000	410,975	410,975	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	148,978	148,978	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	1,293,723	1,293,723	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	2E184C1 ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020	FEDERAL	0.00	0	54,730	54,730	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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.	1,658,819	1,658,819	100.00	Talleres	1,131.00	ACUMULADO	1,217.00	107.60	1,720.00	152.08	SE ESTAN REGISTRANDO EL TOTAL DE TALLERES QUE SE REALIZARON DURANTE TODO EL AÑO Y QUE NOS E HABIAN REPORTADO EN OTROS MESES	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	16,920	118	0.70	3,911.00	23.11	2,307	1,604	
C0101	Promoción manejo de emociones	1,647,730	1,647,730	100.00	Material didáctico	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,000.00	100.00	YA SE CUMPLIO CON LA META DEL INDICADOR									
C0102	Promoción de familiares y sociales positivas	11,089	11,089	100.00	Capacitaciones realizadas	900.00	ACUMULADO	70.00	7.78	136.00	15.11	CAPACITACIONES REALIZADAS POR ZOOM									
C02	Consultas de primera vez y subsecuentes brindadas	66,879	66,879	100.00	Consultas	70,000.00	ACUMULADO	30,309.00	43.30	83,574.00	119.39	SE ESTA REGISTRANDO EL TOTAL DE CONSULTAS REAIZADAS DURANTE TODO EL AÑO DE LINEA EN CRISIS Y NO SE HABIA REGISTRADO EN OTROS MESES	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	8,000	14,893	186.16	54,432.00	680.40	34,963	19,469	
C0201	Promoción de modelos centrados en la comunidad	43,821	43,821	100.00	Supervisiones	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	DEBIDO A LA CONTINGENCIA NO SE PUDO CUMPLIR CON ESTE INDICADOR									
C0202	Promoción de conocimiento clínico de Salud Mental	8,989	8,989	100.00	Manuales	900.00	ACUMULADO	50.00	5.56	50.00	5.56	NO SE PUEDO CUMPLIR CON INDICADOR POR CONTINGENCIA Y RESTRUCTURACION DE PPTO.									
C0203	Identificación oportuna de trastornos mentales			0.00	Capacitaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	100.00	YA SE CUMPLIO CON EL INDICADOR									
C0204	Evaluación del personal operativo de Salud Mental	14,069	14,069	100.00	Detecciones	28,187.00	ACUMULADO	7,102.00	25.20	23,014.00	81.65										
C03	Promoción en la educación de la Salud Mental otorgada.	63,714	63,714	100.00	Población	900.00	ACUMULADO	0.00	0.00	508.00	56.44	DEBIDO A LA CONTINGENCIA NO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	900	0	0.00	854.00	94.89	661	193	NO SE REALIZÓ EVENTO POR LA CONTINGENCIA
C0301	Desestigmatización de Trastornos Mentales	56,818	56,818	100.00	Material de difusión	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	100.00	YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR									
C0302	Movilización de personal	6,896	6,896	100.00	Apoyo económico	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR									
C04	Articulación intersectorial e interinstitucional en materia de salud mental promovida.			0.00	Boletines	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	4.00	100.00		Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	178,423	0	0.00	0.00	0.00	0	0	NO APLICA
C0401	Unificación del conocimiento de la situación en salud mental			0.00	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR									
C0402	Capacitación en expediente electrónico de salud mental			0.00	Personal capacitado	55.00	ACUMULADO	0.00	0.00	58.00	105.45	YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR									
C05	Actividades en materia de salud mental otorgadas a la población y zonas vulneradas.	118,994	118,994	100.00	Actividades	96.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE PUDO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	1,440	0	0.00	0.00	0.00	0	0	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE PUDO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR
C0501	Conocimiento del panorama de trastornos mentales en población indígena	101,480	101,480	100.00	Detecciones	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE PUDO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR									
C0502	Incremento de acciones comunitarias en zonas vulneradas	8,525	8,525	100.00	Material de difusión	70,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	38,300.00	54.71	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE PUDO DAR CUMPLIENTO EN SU TOTALIDAD A ESTE INDICADOR Y LA RESTRUCTURACION DE PPTO.									
C0503	Aumento de intervenciones en salud mental con población migrante	8,989	8,989	100.00	Carteles	2,600.00	ACUMULADO	2,600.00	100.00	2,600.00	100.00	YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR									
Total		1,908,407	1,908,406	100.00					17.47		66.13				37.37		159.68				

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

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1 / E102T2 ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 136 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	23,483,661	23,483,660	1	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.
Estrategia	03	Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	17	Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.
Estrategia	01	Fortalecer los programas para el Control y vigilancia sanitaria, ambiental, ocupacional y de saneamiento básico.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	6,673,492	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	20,000,000	16,810,169	16,810,168	1
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	9,710,885	9,710,885	100.00	Establecimientos	5,587.00	ACUMULADO	2,147.00	38.43	5,187.00	92.84	El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situación de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, además se presentaron restricciones en la movilidad de las personas, inhabilitando el traslado y provocando menor cobertura de las actividades. Así tambien el personal de la comision se vio disminuido porque varios de ellos se encontraban con características de situación vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la cobertura de vigilancia conforme se fue cambiando el semaforo epidemiologico que permitiera realizar nuestras actividades de la mejor manera adaptada posible apegados a la normatividad sanitaria vigente.	Personas	3,556,574	889,143	25.00	3,556,573.00	100.00	1,813,850	1,742,723	
C0101	Elaboración de órdenes de verificación	9,710,885	9,710,885	100.00	Verificaciones	6,000.00	ACUMULADO	2,251.00	37.52	5,469.00	91.15	El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situación de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, además se presentaron restricciones en la movilidad de las personas, inhabilitando el traslado y provocando menor cobertura de las actividades. Así tambien el personal de la comision se vio disminuido porque varios de ellos se encontraban con características de situación vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la cobertura de vigilancia conforme se fue cambiando el semaforo epidemiologico que permitiera realizar nuestras actividades de la mejor manera adaptada posible apegados a la normatividad sanitaria vigente.									
C02	Muestreos de productos y servicios realizados	7,220,667	7,220,667	100.00	Muestras	10,980.00	ACUMULADO	3,107.00	28.30	10,986.00	100.05		Personas	3,556,574	889,143	25.00	3,556,573.00	100.00	1,813,850	1,742,723	

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
Hoja No. 140 de 698
Fecha Impresión 24/02/2021
PRBRREP565_m

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C03	Difusión e información de la normatividad sanitaria realizadas	3,073,884	3,073,884	100.00	Acciones de difusión	80,000.00	ACUMULADO	26,148.00	32.69	103,786.00	129.73	El motivo del incremento de la meta, se deriva de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presentó en el año 2020, en este rubro se tuvo mayor actividad de la usual derivado de la reconfiguración de actividades y el apoyo a contener la dispersión de la pandemia. Se visitaban los establecimientos en operativos durante todo el día, haciendo difusión de las medidas adecuadas y lineamientos que se deben seguir para tener un espacio sanitariamente correcto, se otorgaba orientación y material impreso, además de asesorías telefónicas. Las metas se tenían ajustadas y contempladas para un año regular 2020, sin embargo se pudo adaptar y cumplir con lo programado por las acciones regulares y además apoyar a la situación de emergencia. Es importante señalar que la entrega de material de fomento a la población en los diferentes proyectos es requisito y parte de las acciones específicas que cada uno de ellos, así también dependemos de la demanda que se nos pudiera generar por parte de la población o instituciones públicas y privadas. correctas y lineamientos que se deben seguir para tener un espacio sanitariamente correcto, se otorgaba orientación, dependemos de la demanda que se nos pudiera generar la población instituciones públicas o privadas.	Personas	3,556,574	1,115,031	31.35	1,665,570.00	46.83	849,442	816,128	
C04	Autorizaciones sanitarias expedidas	2,030,000	2,030,000	100.00	Autorizaciones expedidas	8,500.00	ACUMULADO	3,189.00	37.52	10,622.00	124.96	Este rubro es variable en cada año debido al ingreso de los trámites a petición de parte de importación, permisos de traslado de cadáveres y exhumaciones, a sí también autorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, por mencionar algunas: de actos quirúrgicos, permisos sanitarios de construcción, de responsable sanitario, constancias de no inconveniente y permisos de publicidad.	Personas	3,556,574	889,143	25.00	3,556,573.00	100.00	1,813,850	1,742,723	
C0401	Aprobación de autorizaciones sanitarias	2,030,000	2,030,000	100.00	Autorizaciones expedidas	8,500.00	ACUMULADO	3,234.00	38.05	10,870.00	127.88	Este rubro es variable en cada año debido al ingreso de los trámites a petición de parte de importación, permisos de traslado de cadáveres y exhumaciones, a sí también autorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, por mencionar algunas: de actos quirúrgicos, permisos sanitarios de construcción, de responsable sanitario, constancias de no inconveniente y permisos de publicidad.									
C05	Dictámenes técnicos realizados	1,448,225	1,448,225	100.00	Dictámenes	9,000.00	ACUMULADO	2,230.00	24.78	6,848.00	76.09	Este componente se refiere al total de dictámenes sanitarios realizados en el año. El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado	Personas	3,556,574	889,143	25.00	3,556,573.00	100.00	1,813,850	1,742,723	

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

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C05	Dictámenes técnicos realizados	1,448,225	1,448,225	100.00	Dictámenes	9,000.00	ACUMULADO	2,230.00	24.78	6,848.00	76.09	Este componete se refiere al total de dictámenes sanitarios realizados en el año. El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situación de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en días de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, además se presentaron restricciones en la movilidad de las personas, inhabilitando el traslado y provocando menor cobertura de las actividades. Asi tambine se vieron afectados los tiempos de resolución ya que la legislacion nos marca tiempos especificos de espera a tomar en cuenta y permitir al usuario presentar sus respuestas o evidencias en los casos que se requiriesen. Así tambien el personal de la comision se vio disminuido porqué varios de ellos se encontraban con características de situación vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la resolución de tramites y acciones de vigilancia.	Personas	3,556,574	889,143	25.00	3,556,573.00	100.00	1,813,850	1,742,723	
C0502	Realización de notificaciones	127,191	127,191	100.00	Notificaciones	800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	trato de recuperar la resolución de tramites y acciones de vigilancia.									
Total		23,483,661	23,483,660	100.00					28.58		96.88			26.27		89.37					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 143 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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		
	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	5,578,739	5,578,739	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	01	Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas, incrementando el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.
Estrategia	01	Implementar esquemas de coordinación interinstitucional para otorgar apoyos y subsidios a las personas en vulnerabilidad.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	32.15	1,418,300	1,639,275	1,639,275	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	179,163	179,163	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	67.85	2,993,843	3,268,968	3,268,968	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	2P037L2	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020	0.00	0	491,332	491,332	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	4,345,798	4,345,798	100.00	Reuniones	19.00	ACUMULADO	5.00	26.32	7.00	36.84		Sectores	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Participación en reuniones interinstitucionales (OPDS)	1,147,806	1,147,806	100.00	Asistencia	12.00	ACUMULADO	5.00	41.67	8.00	66.67										
C0102	Participación en reuniones nacionales	3,184,546	3,184,546	100.00	Asistencia	6.00	ACUMULADO	6.00	100.00	23.00	383.33										
C0103	Participación en reuniones para el desarrollo de política de salud binacionales	13,446	13,446	100.00	Participaciones	1.00	ACUMULADO	2.00	200.00	5.00	500.00										
C02	Acciones de Seguimiento para el cumplimiento del PED 2017-2021	632,940	632,940	100.00	Acciones realizadas	9.00	ACUMULADO	9.00	100.00	9.00	100.00		Sectores	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Cumplimiento de las líneas de acción del plan Sectorial	101,832	101,832	100.00	Líneas de acción	66.00	ACUMULADO	197.00	298.48	326.00	493.94										
C0202	Visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones.	531,109	531,109	100.00	Visitas	14.00	ACUMULADO	4.00	28.57	16.00	114.29										
C03	Apoyos otorgados a asociaciones civiles en salud.	600,000	600,000	100.00	Apoyos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	200.00	Ya se dio cumplimiento a la meta establecida.	Asociaciones	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Firma de convenios con asociaciones civiles en salud	300,000	300,000	100.00	Convenios	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	66.67	Ya se dio cumplimiento a esta meta.									
C0302	Revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las asociaciones civiles en salud	300,000	300,000	100.00	Revisiones	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	7.00	58.33	El valor logrado del mes es 1 sin embargo se captura este dato para corregir los meses anteriores. el dato acumulado al cierre del mes de diciembre son 7.									
Total		5,578,739	5,578,739	100.00					82.84		202.01				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 145 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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

Beneficiarios

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

Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

REFERENCIA	Unidades administrativas			9
POSTERGADA	Unidades administrativas			0
POTENCIAL	Unidades administrativas			9
OBJETIVO	Unidades administrativas responsables			9

Recursos del Programa

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

9,302,821	8,823,506	8,823,506	0
-----------	-----------	-----------	---

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	01	Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas, incrementando el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.
Estrategia	01	Implementar esquemas de coordinación interinstitucional para otorgar apoyos y subsidios a las personas en vulnerabilidad.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	38.16	3,549,506	3,412,963	3,412,963	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	615,569	615,569	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	FEDERAL	61.84	5,753,315	4,560,888	4,560,888	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	2P038L1	FEDERAL	0.00	0	234,086	234,086	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	848,826	848,826	100.00	Gestiones	20.00	ACUMULADO	5.00	25.00	51.00	255.00		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	16,317	16,317	100.00	Reuniones	12.00	ACUMULADO	32.00	266.67	194.00	1,616.67										
C0102	Capacitaciones para la planeación de infraestructura	832,509	832,509	100.00	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	300.00										
C02	Atención integral a los usuarios de tecnologías de la información y comunicaciones del Sector Salud entregadas	1,004,853	1,004,853	100.00	Servicio	10,000.00	ACUMULADO	1,915.00	19.15	8,143.00	81.43		Usuarios	3,712	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Administración de la infraestructura de red.	1,353	1,353	100.00	Servicios de soporte	4,000.00	ACUMULADO	1,153.00	28.83	4,456.00	111.40										
C0202	Implementación y soporte a nuevas aplicaciones	459,885	459,885	100.00	Servicios de soporte	5,780.00	ACUMULADO	689.00	11.92	3,306.00	57.20										
C0203	Evaluación de proyectos innovadores en materia de tecnologías de la información	541,087	541,087	100.00	Proyectos	110.00	ACUMULADO	66.00	60.00	231.00	210.00										
C0204	Validaciones técnicas para la adquisición de bienes tecnológicos de la información de acuerdo a la normatividad vigente	2,528	2,528	100.00	Validaciones técnicas	110.00	ACUMULADO	6.00	5.45	131.00	119.09										
C03	Anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales supervisados	6,712,254	6,712,254	100.00	Documentos	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	88.89		Dependencias	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Supervisión del anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales	1,056,854	1,056,854	100.00	Anteproyecto	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	88.89	Ya se dio cumplimiento con el indicador de esta meta.									
C0302	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas	729,991	729,991	100.00	Programas	9.00	ACUMULADO	9.00	100.00	9.00	100.00	Ya se dio cumplimiento con la meta de este indicador.									
C0303	Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud.	4,925,408	4,925,408	100.00	Presupuesto	71,731,841.39	ACUMULADO	19,705,613.45	27.47	61,152,936.59	85.25										
C04	Asistencia legal otorgada.	257,574	257,574	100.00	Asesorías	312.00	ACUMULADO	237.00	75.96	730.00	233.97		Dependencias	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Elaboración de convenios, de colaboración y administrativos.	257,574	257,574	100.00	Convenios	10.00	ACUMULADO	5.00	50.00	16.00	160.00										
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	235.00	34.56	759.00	111.62										
Total		8,823,506	8,823,506	100.00				47.00		241.29					0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 147 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	POTENCIAL	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	16,450	8,859
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	59,508,381	59,508,381	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	13	Apoyos educativos para la familia
Objetivo	00	Apoyos educativos para la familia
Estrategia	01	Integrar los programas de becas y apoyos existentes.
Línea de Acción	01	Ordenar el conjunto de programas federales, estatales y de organismos privados, coordinados por la Secretaría de Educación, que ofrecen diversas opciones de apoyos tales como: becas educativas, útiles y uniformes escolares, apoyos para el transporte

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	96.68	76,774,740	56,626,337	56,626,337	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	127,278	127,278	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	1,327,899	1,327,899	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	1S001A1 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	0.00	0	79,680	79,680	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	1,347,187	1,347,187	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
Cuarto 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
C04	Becas y/o apoyo de educación superior Otorgadas	18,800,805	18,800,805	100.00	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	
	y apoyos de educación superior																				
C0402	Conformación del padrón de beneficiarios de becas fronterizas-mérito académico	564,274	564,274	100.00	Registros	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00	NO AH HABIDO SOLICITUDES PARA TIPO DE APOYOS									
C0403	Conformación del padrón de beneficiarios de movilidad internacional			0.00	Registros	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	NO AH HABIDO SOLICITUDES PARA TIPO DE APOYOS									
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		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	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	NO AH HABIDO SOLICITUDES PARA TIPO DE APOYOS									
Total		59,508,381	59,508,381	100.00					93.82		108.80					12.43		12.43			

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

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	250,354,742	250,354,743	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
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	29,034,714	29,034,714	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,401,146	1,401,146	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	12,209,123	12,209,123	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	2E042C1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	493,795	493,795	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	205,522,478	205,522,478	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	PROPÓSITO
Contribuir a asegurar el logro educativo de alumnas y alumnos de educación básica mediante la conclusión y formación integral del nivel escolar.	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.	33,841,349	33,841,348	100.00	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.	367,250	367,250	100.00	Escuelas	750.00	ACUMULADO	379.00	50.53	1,077.00	143.60										
C0102	Acompañamiento dirigida al personal de educación básica.	723,098	723,098	100.00	Maestros	5,800.00	ACUMULADO	603.00	10.40	6,564.00	113.17										
C0103	Valoración al consejo técnico escolar en escuelas de educación básica.	484,077	484,077	100.00	Consejos	1,400.00	ACUMULADO	437.00	31.21	1,434.00	102.43										
C0104	Acompañamiento a los Centros Regionales de Educación Integral del sub sistema estatal	6,133,549	6,133,549	100.00	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.	461,375	461,375	100.00	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.	4,611	4,611	100.00	Alumnas y alumnos	11,442.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6,333.00	55.35	La plataforma del perfil vocacional ENCUENTRATE se cerró temporalmente, por tal motivo se reporta en cero tambien en este mes de Diciembre.									
C0107	Capacitación a la Comunidad escolar de escuelas secundarias estatales.	1,228,114	1,228,114	100.00	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	3,897,856	3,897,856	100.00	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.	3,140,110	3,140,110	100.00	Docente	1,100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE CALENDARIZO EVENTO POR CONTINGENCIA									
C0110	Diagnóstico de alumnos de nuevo ingreso a secundaria (IDANIS)	1,133,406	1,133,406	100.00	Evaluaciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En este mes no se tiene programado ninguna evaluación en esta actividad									
C0111	Ejecución de proyectos estatales de evaluación y mejora educativa	4,357,545	4,357,545	100.00	Evaluaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	"PROEME 6 Educación Media Superior". En este mes se llevó a cabo la validación de la información de la base de datos en organización de los materiales del instrumento de Evaluación Planea Media Superior.									
C0112	Gestión de los recursos federales de programas educativos para mejorar el logro educativo en el estado	180,367	180,367	100.00	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.	6,036,502	6,036,502	100.00	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	4,000,000	100.00	Alumnos	37,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Formación integral de las alumnas y los alumnos implementada.	8,103,758	8,103,758	100.00	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.	50,500	50,500	100.00	Alumnas y alumnos	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se programaron actividades este mes									
C0202	Reconocimiento a participantes en el programa estatal de lectura, concurso "Don Quijote nos invita a leer".	1,902,831	1,902,831	100.00	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.	51,975	51,975	100.00	Niñas y niños	87.00	ACUMULADO	0.00	0.00	19.00	21.84	Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se programaron actividades este mes									
C0204	Realización de conciertos musicales en el programa música en mi escuela.	57,360	57,360	100.00	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.	358,041	358,041	100.00	Eventos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	33.33	Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se programaron actividades este mes									
C0206	Realización de eventos culturales y académicos en secundarias.	48,372	48,372	100.00	Eventos	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se programaron actividades este mes									
C0207	Realización de eventos académicos, culturales y recreativos	5,634,679	5,634,679	100.00	Eventos	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	3.45	No se calendarizo evento por contingencia									
C03	Servicios a la comunidad escolar de educación	889,940	889,940	100.00	Consejos	1,604.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnos y alumnas de	98,873	0	0.00	0.00	0.00	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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
C09	Escuelas públicas de Educación Básica con desarrollo de aprendizajes significativos implementado.	3,995,251	3,995,251	100.00	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	
C0903	Fortalecimiento con recursos didácticos a las Escuelas beneficiadas para la implementación del Plan y Programas de estudio académico.	402,544	402,544	100.00	Escuelas	51.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0904	Evaluación de las Figuras educativas beneficiadas por el programa	409,412	409,412	100.00	Figura educativa formada	530.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C10	Proyectos integrales para la Educación Normal ofrecidos	16,604,917	16,604,917	100.00	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	4,531,477	4,531,477	100.00	Docente	260.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C1002	Contribución a los proyectos para la mejora en Escuelas Normales	12,073,440	12,073,440	100.00	Escuelas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		250,354,742	250,354,743	100.00					66.85		274.25				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 154 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	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	4,435,884,809	4,435,884,809	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.06	3,033,630	21,607,164	21,607,164	0
1133320	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	ESTATAL	1.32	62,154,249	18,489,311	18,489,311	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	530,080,666	530,080,666	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2E043C1 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	95.63	4,506,626,413	2,912,674,435	2,912,674,435	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	2E043C1 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	600,013,593	600,013,593	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	2E043C1 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	191,671,761	191,671,761	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

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

2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	2E043C1	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	2.99	140,734,773	152,533,207	152,533,207	0
---------	---	---------	------------------------------------	---------	------	-------------	-------------	-------------	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	4,435,369,829	4,435,369,829	100.00	Egresados	16,132.00	ACUMULADO	0.00	0.00	16,069.00	99.61	Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar	Alumnas y alumnos	16,250	0	0.00	16,069.00	98.89	7,965	8,104	Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar	
					Egresados	12,810.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12,841.00	100.24	Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar	Egresados	12,810	0	0.00	12,841.00	100.24	6,458	6,383	Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar	
					Alumnas y alumnos	14,992.00	ACUMULADO	0.00	0.00	15,613.00	104.14	Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar	Alumnas y alumnos	98,929	0	0.00	15,613.00	15.78	7,457	8,156	Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar	
C0101	Atención a alumnas y alumnos en el subsistema educativo estatal de educación básica	*****	4,425,824,029	100.00	Alumnas y alumnos	168,536.00	ACUMULADO	0.00	0.00	167,576.00	99.43	Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar										
C0102	Promoción de la presencia de niñas y niños desde primer año de preescolar	56,527	56,527	100.00	Niñas y niños	4,518.00	ACUMULADO	12,551.00	277.80	25,934.00	574.02											
C0103	Sensibilización de la preinscripción anticipada de educación preescolar	22,301	22,301	100.00	Niñas y niños	108,991.00	ACUMULADO	54,695.00	50.18	77,000.00	70.65											
C0104	Implementación del proyecto "Vamos por 1,000"	9,430,000	9,430,000	100.00	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	13,345	13,345	100.00	Comunidad	100.00	ACUMULADO	71.00	71.00	156.00	156.00											
C0106	Capacitación a figuras educativas para disminuir el abandono escolar	23,627	23,627	100.00	Figuras académicas	900.00	ACUMULADO	252.00	28.00	252.00	28.00	Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes										
												Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes										
C02	Visitas a escuelas de educación básica con estrategia de "Escuela al Centro" realizadas	514,979	514,979	100.00	Escuela	168.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes	Alumnas y alumnos	737,121	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes
C0201	Implementación de clubes para la autonomía curricular en educación básica del subsistema estatal	450,031	450,031	100.00	Escuela	776.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes										
C0202	Realización de reuniones del comité técnico estatal de educación básica para desarrollar estrategias de cobertura para la educación básica del subsistema estatal	64,948	64,948	100.00	Reuniones realizadas	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes										
Total		4,435,884,809	4,435,884,809	100.00					35.58		102.67				0.00		53.73					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 157 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	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	185,280,035	185,280,035	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	03	Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	92.62	163,197,801	151,832,834	151,832,834	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	7,006,334	7,006,334	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	FEDERAL	7.38	13,007,856	9,830,468	9,830,468	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	2E044C1	FEDERAL	0.00	0	1,724,662	1,724,662	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	FEDERAL	0.00	0	841,219	841,219	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	2E044C1	FEDERAL	0.00	0	14,044,519	14,044,519	0

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
Hoja No. 158 de 698
Fecha Impresión 24/02/2021
PRBRREP565_m

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	169,267,921	169,267,921	100.00	Acciones	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	85.71	No hubo mas avances debido a la contingencia	Acciones solicitadas	7	0	0.00	2,389.00	34,128.57	1,396	993	No hubo mas avances debido a la contingencia
C0101	Atención a alumnado de escasos recursos mediante el apoyo de útiles y uniformes escolares	156,640,213	156,640,213	100.00	Alumnos y alumnas	270,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizo la adquisicion 270000 uniformes y 150000 paquetes de utiles escolares; debido a la situacion actual con la suspension de clases presenciales seran entregados el primer trimestre del 2021									
					Alumnos y alumnas	150,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizo la adquisicion 270000 uniformes y 150000 paquetes de utiles escolares; debido a la situacion actual con la suspension de clases presenciales seran entregados el primer trimestre del 2021									
C0102	Atención de educación especial para el alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes	50,886	50,886	100.00	Alumnos y alumnas	4,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7,570.00	189.25	La cantidad de alumnos que se atienden en Educación Especial es de 3,521, 2,369 hombres y 1,152 mujeres. La cantidad es constante y no acuililable como se estableció en la formula. En CAM atendemos a 482 alumnos, 301 hombres y 181 mujeres y en USAER atendemos a 3059 alumnos 2,068 hombres y 971 mujeres									
C0103	Atención a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia apoyadas por los Centros de Justicia para la Mujer (CEJUM)	136,667	136,667	100.00	Niñas niños y adolescentes	8,900.00	ACUMULADO	340.00	3.82	2,513.00	28.24										
C0104	Realización de eventos para promocionar la expresión incluyente de niñas, niños y adolescentes en convenio con UNICEF	592,458	592,458	100.00	Eventos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Actividad no realizada por la contingencia sanitaria									
C0105	Realización de talleres al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables sobre la prevención del embarazo	281,205	281,205	100.00	Talleres	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	33.33	No se realizaron talleres por la contingencia									
C0106	Distribución de libros de texto para la educación extra edad	11,002,784	11,002,784	100.00	Alumnos y alumnas	1,097.00	ACUMULADO	4.00	0.36	504.00	45.94										
C0107	Fomento al liderazgo para voluntariado de salud sexual	563,708	563,708	100.00	Escuela	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	112.00	1,120.00	Se logro la meta a principio de año la formula es constante									
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	La actividad se atendio en el programa 4N002L3									
C02	Personas trabajadoras con estándares de competencia laboral capacitados y evaluados	1,025,567	1,025,567	100.00	Personal capacitado	150.00	ACUMULADO	57.00	38.00	269.00	179.33	El total es 269 por esto agregamos los 38 restantes en este mes	Personal capacitado	150	19	12.67	231.00	154.00	168	63	
C0201	Elaboración y acreditación de estándares de competencia en capacitación para el trabajo	865,768	865,768	100.00	Certificaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	282.00	4,700.00	El total correcto es 269									
C0202	Solicitud de acreditación como centro evaluador de empresas y/o Instituciones educativas	159,800	159,800	100.00	Instituciones	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se solicitaron acreditaciones									
C03	Personal del sector educativo con estrategias para la transversalización de la perspectiva de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia	942,028	942,028	100.00	Acciones	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	72.73	La sumatoria de las acciones esta mal, lo correcto es 7	Acciones de coordinación realizadas	11	0	0.00	12.00	109.09	6	4	
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 secretaria, educación básica, media superior y superior	471,910	471,910	100.00	Capacitaciones realizadas	10.00	ACUMULADO	27.00	270.00	40.00	400.00	debido de la pandemia hubo acciones que se tuvieron que hacer de forma virtual dandonos oportunidad de realizar mas capacitaciones									
C0302	Mantenimiento de lactarios en la Secretaría de educación y deporte	870	870	100.00	Beneficiarias	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	53.33	Debido al pandemia no se utilizo ya que estuvo cerrado									
C0303	Impartición de cursos de actualización a los consejos técnicos sobre el uso e implementación de los materiales.	334,957	334,957	100.00	Consejos	20,739.00	ACUMULADO	3.00	0.01	3.00	0.01	Debido a la contingencia se realizaron 3 consejos de forma virtual									
C0304	Realización de talleres de sensibilización a padres de familia sobre temas de convivencia sana y pacífica.	134,291	134,291	100.00	Padres de familia	270,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a la contingencia no se logro avanzar con esta actividad									
C04	Servicios Educativos en centros de educación	1,677,764	1,677,764	100.00	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	

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 159 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	
C04	Servicios Educativos en centros de educación especial fortalecidos.	1,677,764	1,677,764	100.00	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	213,112	213,112	100.00	Docente	301.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0402	Atención de Redes de Padres de Familia	75,166	75,166	100.00	Redes	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0403	Equipamiento con material educativo especializado para los Centros de Educación Especial	1,389,485	1,389,485	100.00	Centros	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C05	Servicios Educativos en escuelas de educación indígena fortalecidas	2,576,146	2,576,146	100.00	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	1,158,923	1,158,923	100.00	Docente	1,207.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0502	Contextualización en escuelas públicas del lenguaje indígena.	1,417,223	1,417,223	100.00	Escuelas	544.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C06	Servicios Educativos en escuelas de educación migrante fortalecidas	3,174,294	3,174,294	100.00	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	1,332,691	1,332,691	100.00	Docente	1,352.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0602	Equipamiento con material educativo en escuelas de educación migrante	973,199	973,199	100.00	Escuelas	59.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0603	Mantenimiento y equipamiento de aulas móviles de escuelas de educación migrante	868,404	868,404	100.00	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	6,616,314	6,616,314	100.00	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	1,590,294	1,590,294	100.00	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	339,550	339,550	100.00	Personal	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0703	Capacitación de figuras educativas en el Programa de Convivencia Escolar.	469,667	469,667	100.00	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.	4,216,803	4,216,803	100.00	Escuelas	3,024.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		185,280,035	185,280,035	100.00												1.81		4,913.09				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 160 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos	591,967	601,581
	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	120,729,669	120,729,669	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	04	Evaluación para la mejora continua
Subtema	00	Evaluación para la mejora continua
Objetivo	01	Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.
Estrategia	01	Integrar los procesos de evaluación en los diferentes niveles, modalidades, sistemas informáticos, de gestión escolar y administrativa.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	50.96	70,255,256	54,568,951	54,568,951	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	10,237,439	10,237,439	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	2E051C1 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	49.04	67,609,755	52,877,145	52,877,145	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	2E051C1 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	0.00	0	680,722	680,722	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2E051C1 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	0.00	0	2,365,412	2,365,412	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
Cuarto 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

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.	3,702,648	3,702,648	100.00	Documentos	240,000.00	ACUMULADO	11,874.00	4.95	20,928.00	8.72		Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos	240,000	11,874	4.95	22,984.00	9.58	11,156	11,828		
C0101	Validación del registro de documentos oficiales y títulos profesionales.	1,061,536	1,061,536	100.00	Certificados	230,000.00	ACUMULADO	279.00	0.12	9,117.00	3.96											
					Título	4,000.00	ACUMULADO	111.00	2.78	1,053.00	26.33											
C0102	Emisión de resoluciones de equivalencias y revalidaciones de estudio	465,784	465,784	100.00	Resoluciones	6,000.00	ACUMULADO	209.00	3.48	1,826.00	30.43											
C0103	Emisión de acuerdos de incorporación a planteles particulares.	1,068,062	1,068,062	100.00	Acuerdos	100.00	ACUMULADO	71.00	71.00	469.00	469.00											
C0104	Supervisión ordinaria y extraordinaria a los planteles educativos.	1,107,266	1,107,265	100.00	Supervisiones	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	2.00		supervisiones no se hacen									
C02	Sistema de control interno implementado.	113,310,068	113,310,069	100.00	Empleados	165.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		El reglamento interior aún no se ha publicado, se encuentra en borrador.	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos	1,193,548	1,193,548	100.00	1,193,548.00	100.00	591,967	601,581	El reglamento interior aún no se ha publicado, pero se ha atendido a usuarios de tramites y servicios en la Secretaría.
C0201	Publicación mensual de matriz de indicadores prioritarios.	6,255,866	6,255,866	100.00	Publicaciones	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	12.00	100.00											
C0202	Seguimiento de la Información en la Plataforma Nacional de Transparencia	1,158,505	1,158,505	100.00	Seguimiento	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	4.00	100.00											
C0203	Participación en los Consejos de las juntas de gobierno de los organismos descentralizados del Sector.	256,974	256,974	100.00	Reuniones	138.00	ACUMULADO	20.00	14.49	63.00	45.65											
C0204	Difusión de actividades de interés público y social.	800,797	800,797	100.00	Actividades de difusión realizadas	350.00	ACUMULADO	66.00	18.86	240.00	68.57											
C0205	Supervisión de la agenda prioritaria de programas estratégicos y proyectos institucionales.	2,113,689	2,113,689	100.00	Acciones estratégicas	32.00	ACUMULADO	9.00	28.13	48.00	150.00											
C0206	Representación legal de la Secretaría	3,609,604	3,609,604	100.00	Asuntos jurídicos	168.00	ACUMULADO	71.00	42.26	566.00	336.90											
C0207	Coordinación de la Planeación Estratégica en el sector educativo.	4,666,388	4,666,388	100.00	Programas presupuestarios	76.00	ACUMULADO	0.00	0.00	31.00	40.79		Los publicados son 31									
C0208	Aprobación de solicitudes para la mejora en la infraestructura educativa.	2,724,282	2,724,282	100.00	Solicitudes	2,100.00	ACUMULADO	170.00	8.10	683.00	32.52											
C0209	Atención a las observaciones de Auditorías.	674,684	674,684	100.00	Auditoría	12.00	ACUMULADO	8.00	66.67	13.00	108.33											
C0210	Elaboración de actas de entrega-recepción de las oficinas y organismos descentralizados de la Secretaría de Educación y Deporte	36,160	36,160	100.00	Actas de entrega - recepción	42.00	ACUMULADO	12.00	28.57	62.00	147.62		NO HUBO CAMBIOS EN LA SECRETARIA									
C0211	Administración del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación.	10,825,507	10,825,507	100.00	Presupuesto ejercido	684,077,209.00	ACUMULADO	97,123,353.00	14.20	516,617,713.00	75.52		El Sistema Oracle EBS no tiene habilitado el modulo de presupuesto por lo que no es posible generar el cierre del mes de diciembre 2020.									
C0212	Realización de tramites de personal del subsistema estatal de magisterio.	3,517,910	3,517,910	100.00	Trámites	37,000.00	ACUMULADO	6,261.00	16.92	26,781.00	72.38											
C0213	Seguimiento de trámites de Recursos Humanos Burócratas.	2,179,718	2,179,718	100.00	Trámites	3,000.00	ACUMULADO	106.00	3.53	1,254.00	41.80		No se alcanzo la meta por contingencia del COVID-19.									
					Plaza	20.00	ACUMULADO	168.00	840.00	241.00	1,205.00		En el mes de diciembre se autorizaron 2 plazas. El registro de meses anteriores fue erroneo.									
C0214	Seguimiento de acuerdos de los programas federales.	704,326	704,326	100.00	Programas	10.00	ACUMULADO	10.00	100.00	56.00	560.00		PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE INGLES ESCUELAS DE TIEPO COMPLETO PLAN DE APOYO A LA TRANSFORMACION DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS PROGRAMA DE DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE EDUCACION BASICA BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL PROGRAMA DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE LA									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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
C02	Sistema de control interno implementado.	113,310,068	113,310,069	100.00	Empleados	165.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	El reglamento interior aún no se ha publicado, se encuentra en borrador.	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos	1,193,548	1,193,548	100.00	1,193,548.00	100.00	591,967	601,581	El reglamento interior aún no se ha publicado, pero se ha atendido a usuarios de tramites y servicios en la Secretaría.
					Reuniones	24.00	ACUMULADO	4.00	16.67	17.00	70.83	EDUCACION INDIGENA PROGRAMA DE ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR MIGRANTE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE									
C0215	Planeación de los programas académicos de educación media superior y superior.	7,862,981	7,862,981	100.00	Seguimiento	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	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									
												Se realizo una reunión el día 30 de noviembre 2019, en la cual la presidió la Subsecretaría de Educación media Superior y Superior. Donde fue la creación del comité de ética del Instituto Tecnológico de Nuevo Casas Grandes. Así como las Reuniones Semanales con cada uno de los Jefes de Departamento de Educación Media Superior, Educación Superior y Desarrollo Educativo, con el propósito de ver los avances que se tiene en cada una de sus áreas.									
C0216	Atención de las Políticas educativas de las Escuelas de Educación Básica de Zona Norte.	4,656,340	4,656,340	100.00	Escuela	1,150.00	ACUMULADO	291.00	25.30	757.00	65.83										
C0217	Realización de eventos conmemorativos masivos.	7,932,892	7,932,892	100.00	Eventos	25.00	ACUMULADO	5.00	20.00	25.00	100.00										
C0218	Dotación de bienes y servicios de acuerdo a la normatividad del Estado.	53,333,446	53,333,446	100.00	Solicitudes	4,000.00	ACUMULADO	498.00	12.45	1,935.00	48.38										
C03	Soporte tecnológico proporcionado.	3,716,953	3,716,953	100.00	Acciones	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	12.00	100.00		Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos	1,193,548	3,580,644	300.00	11,935,482.00	1,000.00	5,919,670	6,015,810	
C0301	Sistematización y mantenimiento de equipo, aplicaciones y plataformas digitales.	1,706,622	1,706,622	100.00	Solicitudes	800.00	ACUMULADO	81.00	10.13	483.00	60.38										
					Solicitudes	1,200.00	ACUMULADO	126.00	10.50	657.00	54.75										
C0302	Implementación de Programa de tecnología educativa.	2,010,331	2,010,331	100.00	Avance de acciones	25.00	ACUMULADO	2.00	8.00	6.00	24.00	Actividades suspendidas por contingencia sanitaria COVID-19									
Total		120,729,669	120,729,669	100.00					46.52		133.86				134.98		369.86				

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 PRESUPUESTO 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

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

FEBRERO
C0213 EN ESTE MES NO SE AUTORIZARON PLAZAS

MARZO:
C0209 LAS RESOLUCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE SOLVENTACION
C0213 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 EDUCACION A DISTANCIA POR LA CONTINGENCIA
MAYO
C0203 DURANTE EL MES DE MAYO NO SE CONTEMPLA INFORACION PUBLICA
C0213 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

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 164 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	264,446,782	264,446,782	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.37	895,464	511,404	511,404	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	30,127,254	30,127,254	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	185,556,068	185,556,068	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	2E055C1 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	35,990,677	35,990,677	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		FEDERAL	0.00	0	12,261,379	12,261,379	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
Cuarto 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	264,248,476	264,248,476	100.00	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	263,147,971	263,147,971	100.00	Alumnas y alumnos	9,691.00	ACUMULADO	25,478.00	262.90	42,024.00	433.64	SE ATIENDEN A 8.467 ALUMNOS -H-3.824 Y -M-4.643									
C0102	Supervisión al plan de trabajo académico anual	658,612	658,612	100.00	Supervisión	50.00	ACUMULADO	3.00	6.00	7.00	14.00	NO SE REALIZARON VISITAS									
C0103	Participación de alumnos en convivencias culturales y deportivas	441,892	441,892	100.00	Alumnas y alumnos	1,150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DEPORTIVAS NI CULTURALES									
C02	Servicios de colaboración para el acceso al primer grado de educación media superior realizado	198,306	198,306	100.00	Alumnas y alumnos	60,417.00	ACUMULADO	0.00	0.00	54,275.00	89.83		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	10,200	100.00	Fichas de inscripción	56,905.00	ACUMULADO	0.00	0.00	45,690.00	80.29	CONVOCATORIA PUBLICADA EN OTRO MES DEL AÑO									
C0202	Elaboración del catálogo de oferta educativa	169,231	169,231	100.00	Catálogos	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,000.00	50.00	CATALOGOS ENTREGADOS EN OTRO MES DEL AÑO									
C0203	Elaboración del compendio estadístico.	3,283	3,283	100.00	Compendio	80.00	ACUMULADO	0.00	0.00	25.00	31.25	COMPENDIO ESTADISTICO ELABORADO Y ENTREGADO EN OTRO MES DEL AÑO									
C0204	Fortalecimiento del Consejo Técnico Académico en materia de acciones para disminuir el abandono escolar	15,592	15,592	100.00	Subsistema	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	2.00	40.00										
Total		264,446,782	264,446,782	100.00					32.10		82.11				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

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

C0103 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE CANCELA TODO TIPO DE EVENTO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19

ABRIL

C0101 LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS POR EL COVID-19

C0102 LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS POR EL COVID-19

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 167 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de educación media superior, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los 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.	REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	29,934	29,632
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	1,421,023	1,421,023	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
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	229,944	229,944	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	128,261	128,261	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	1,041,626	1,041,626	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	2E059C1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	21,193	21,193	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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 último 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 tecnologías a alumnas y alumnos de educación media superior realizados.	282,923	282,923	100.00	Alumnas y alumnos	750.00	ACUMULADO	63.00	8.40	63.00	8.40		Alumnas y alumnos	750	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Atención a jóvenes con el proyecto de ciencia y tecnologías en planteles de nivel medio superior	40,681	40,681	100.00	Alumnas y alumnos	750.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE OPERO EL PROGRAMA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19 RECURSO UTILIZADO EN LA COMPRA DE TARJETAS TELCEL PARA APOYO A ALUMNOS CON PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN EDUCACION A DISTANCIA									
C0102	Supervisión del proyecto de ciencia y tecnología	242,242	242,242	100.00	Supervisiones	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE LLEVARON A CABO YA QUE EN LAS ESCUELAS NO ESTAN TRABAJANDO EN FORMA PRESENCIAL DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19									
C02	Servicios de capacitación a docentes y directivos en el modelo educativo impartido.	1,125,339	1,125,339	100.00	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	438,754	438,754	100.00	Docente	200.00	ACUMULADO	91.00	45.50	340.00	170.00										
C0202	Realización de reuniones de consejos técnicos académicos de los subsistemas de educación media superior	4,903	4,903	100.00	Reuniones	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00										
C0203	Coordinación de las reuniones con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la educación media superior	464,030	464,030	100.00	Reuniones	6.00	ACUMULADO	1.00	16.67	5.00	83.33	NO SE PROGRAMARON REUNIONES DE LA COMISION ESTATAL PARA LA PLANEACION Y PROGRAMACION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN ESTE MES									
C0204	Realización de reuniones del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad.	217,653	217,653	100.00	Reuniones	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	3.00	50.00	REUNION LLEVADA A CABO DE MANERA VIRTUAL									
C03	Servicio Profesional Docente fortalecido	12,761	12,761	100.00	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.	12,761	12,761	100.00	Plaza	45.00	ACUMULADO	9.00	20.00	30.00	66.67	NO SE REALIZARON ENTREGAS DE PLAZAS EN EL MES AUNQUE FISCALMENTE SE VEN REFLEJADAS LAS QUE SE ENTREGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE -DIA 29-									
Total		1,421,023	1,421,023	100.00					14.89		40.34				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.

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

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

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 170 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los 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.	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	42,578	42,781
	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	98,177,281	98,177,281	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
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	1,616,130	1,616,130	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	18,193,863	18,193,863	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2E070C1 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020	FEDERAL	98.39	93,663,743	61,881,616	61,881,616	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	2E070C1 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	13,371,835	13,371,835	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	3,113,837	3,113,837	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
Cuarto 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	90,512,286	90,512,286	100.00	Egresados	389.00	ACUMULADO	0.00	0.00	357.00	91.77	Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar	Jóvenes	389	872	224.16	2,537.00	652.19	1,512	1,025		
C0101	Eficiente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de trabajo social	32,868,929	32,868,929	100.00	Egresados	103.00	ACUMULADO	0.00	0.00	108.00	104.85	Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar										
C0102	Eficiente egreso de jóvenes inscritos Escuela Normal del Estado	46,261,370	46,261,370	100.00	Egresados	248.00	ACUMULADO	0.00	0.00	224.00	90.32	Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar										
C0103	Eficiente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de educación pública de posgrado del estado	11,194,078	11,194,078	100.00	Egresados	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	25.00	156.25	Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar										
C0104	Impartición de cursos del programa sepa inglés en las escuelas normales.	187,910	187,910	100.00	Personas capacitadas	320.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes										
C02	Instituciones de educación superior en el estado de Chihuahua acreditados	2,375,608	2,375,608	100.00	Instituciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00		Jóvenes	13,646	0	0.00	13,674.00	100.21	6,824	6,823		
C0201	Evaluación para la acreditación de la calidad a las Instituciones de Educación Superior del Sistema Estatal	1,749,772	1,749,772	100.00	Instituciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00	Se acreditaron dos escuelas con calidad desde Julio la Normal y la UPN										
C0202	Automatización al proceso para el acceso al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Estatales (RVOE).	625,836	625,836	100.00	Procesos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	El programa computacional para la digitalización del proceso RVOE se encuentra en proceso de construcción y digitalización. Y se evaluaron dos escuelas con calidad desde Julio la UPN y la Normal										
C03	Cédula de registro estatal de acuerdo a lo estipulado por la normatividad estatal entregado	3,123,430	3,123,430	100.00	Registros	10,800.00	ACUMULADO	976.00	9.04	5,241.00	48.53		Jóvenes	10,800	976	9.04	5,241.00	48.53	3,108	2,133		
C0301	Registro de títulos profesionales para la expedición de la cédula estatal	2,615,554	2,615,554	100.00	Registros	9,200.00	ACUMULADO	685.00	7.45	3,972.00	43.17											
C0302	Emisión de autorizaciones y permisos sin título para ejercer temporalmente la profesión.	507,876	507,876	100.00	Autorizaciones expedidas	1,600.00	ACUMULADO	291.00	18.19	1,269.00	79.31											
C04	Servicios de supervisión de actividades profesionales de acuerdo a la normatividad	2,165,957	2,165,957	100.00	Supervisión	763.00	ACUMULADO	60.00	7.86	270.00	35.39		Jóvenes	763	60	7.86	270.00	35.39	121	149		
C0401	Supervisión para verificar a los profesionistas en los centros de trabajo	913,520	913,520	100.00	Centros de trabajo	300.00	ACUMULADO	48.00	16.00	181.00	60.33											
C0402	Supervisión de Colegios de Profesionistas	541,291	541,291	100.00	Colegio de profesionistas	108.00	ACUMULADO	12.00	11.11	89.00	82.41											
C0403	Emisión de dictámenes por las Comisiones Técnicas de cada rama profesional	711,146	711,146	100.00	Dictámenes	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	6.67	POR CAUSA DE LA PANDEMIA NO SE REALIZARON REUNIONES NI DICTAMENES										
Total		98,177,281	98,177,281	100.00					4.64		73.27				60.27		209.08					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 172 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	301,669,230	300,607,470	1,061,760	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS10	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Subtema	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu
Estrategia	01	Ampliar y adecuar la infraestructura escolar para atender la demanda del servicio educativo, incluye la planeación y proyección de la calidad y cantidad de los procesos educativos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	5,652,600	5,652,600	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
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	FEDERAL	0.00	0	21,091,537	21,091,400	137
1533020	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	2K016D2	FEDERAL	0.00	0	16,266,667	15,307,962	958,704
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	FEDERAL	100.00	248,335,070	248,248,334	248,145,415	102,919
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	FEDERAL	0.00	0	10,301,589	10,301,589	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
Cuarto Trimestre 2020

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	108,504	108,504	0
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
Cuarto 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	37,523,561	36,461,801	97.17	Planteles	60.00	ACUMULADO	1.00	1.67	1.00	1.67		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	37,523,561	36,461,801	97.17	Planteles	60.00	ACUMULADO	17.00	28.33	17.00	28.33										
C02	Espacios Educativos de Educación Básica equipados	122,396,262	122,396,262	100.00	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	122,396,262	122,396,262	100.00	Acciones	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Espacios educativos de Educación Básica construidos	141,749,407	141,749,407	100.00	Espacios educativos	160.00	ACUMULADO	5.00	3.13	5.00	3.13		Alumnos y alumnas	5,600	1,500	26.79	1,500.00	26.79	750	750	
C0301	Gestión de proyectos de construcción de escuelas de nivel primaria y secundaria			0.00	Espacios educativos	60.00	ACUMULADO	97.00	161.67	97.00	161.67										
C0302	Gestión de proyectos de construcción de aulas de nivel preescolar	141,749,407	141,749,407	100.00	Aula	60.00	ACUMULADO	23.00	38.33	23.00	38.33										
Total		301,669,230	300,607,470	99.65				29.14		29.14					8.93		8.93				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	4,277	2,973
	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	38,372,683	33,715,859	4,656,825	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	3,349,785	3,349,785	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
1532919	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019	2K018D2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	1,389,112	1,380,178	8,933
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	1,158,138	947,813	210,325
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	11,631,206	7,326,419	4,304,787

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

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	18,593,935	18,461,155	132,779

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	3,633,847	3,409,922	93.84	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	3,633,847	3,409,922	93.84	Espacios educativos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Espacios educativos de Educación Media Superior equipados	16,144,901	11,844,781	73.37	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	16,144,901	11,844,781	73.37	Espacios educativos	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Espacios educativos de Educación Media Superior construidos	18,593,935	18,461,155	99.29	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	18,593,935	18,461,155	99.29	Espacios educativos	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		38,372,683	33,715,859	87.86				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 178 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	OBJETIVO	Personas desocupadas con necesidades específicas	1,944	1,943
	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	2,647,048	2,647,048	0	

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	PS0	Programa Sectorial Trabajo y Prevención Social 2017 2021
Tema	6	
Subtema	01	Empleo digno y auto empleo
Objetivo	00	Empleo digno y auto empleo
Estrategia	01	Impactar de manera positiva en el porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo o actividad productiva formal, mediante programas y servicios tales como vinculación, capacitación, impulso al autoempleo, movilidad y apoyo a repatriados.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	41.62	8,855,305	1,126,168	1,126,168	0
1156320	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020	ESTATAL	14.48	3,080,277	1,514,880	1,514,880	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
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	6,000	6,000	0
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
Cuarto 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	2,516,477	2,516,477	100.00	Personas apoyadas	1,034.00	ACUMULADO	8.00	0.77	577.00	55.80	Se esperaba al reprogramar las metas que para el segundo semestre la semaforización cambiara, sin embargo esto no ocurrió hasta el termino del tercer trimestre, aunado a la falta de liquidez de Hacienda solo se concretaron 44 cursos.	Personas apoyadas	1,034	8	0.77	577.00	55.80	454	123	
C0101	Impartición de cursos de capacitación para la empleabilidad	2,238,211	2,238,211	100.00	Cursos de capacitación impartidos	86.00	ACUMULADO	1.00	1.16	44.00	51.16										
C0102	Registro de solicitantes de empleo canalizados para capacitación para la Empleabilidad	278,266	278,266	100.00	Solicitantes registrados para capacitación	1,292.00	ACUMULADO	1.00	0.08	883.00	68.34										
C02	Apoyos en especie a beneficiarios para desarrollar una iniciativa de ocupación por cuenta propia otorgados	23,780	23,780	100.00	Apoyos en especie entregados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	Se realizo una asignación de un proyecto presentado en 2019, fue el único aprobado y realizado con recurso estatal, pues para el 2020 no se tuvo más recursos federales asignados a este programa. La beneficiaria fue una mujer víctima de violencia.	Personas apoyadas	1	0	0.00	1.00	100.00	1	0	
C0201	Autorización de iniciativas de ocupación por cuenta propia	23,780	23,780	100.00	Iniciativas de ocupación por cuenta propia autorizadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00										
C0202	Registro de solicitantes de iniciativas de ocupación por cuenta propia			0.00	Solicitantes de iniciativas de ocupacion por cuenta propia registrados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00										
C03	Apoyos económicos a jornaleros agrícolas para su movilidad laboral interna otorgados	106,791	106,791	100.00	Apoyos económicos otorgados a jornaleros agrícolas nacionales	15.00	ACUMULADO	160.00	1,066.67	175.00	1,166.67	Al no poder ejercer el recurso de capacitación se reorientó una parte al programa de Jornaleros Agrícolas para atender la demanda.	Personas apoyadas en situación de pobreza o vulnerabilidad	15	160	1,066.67	175.00	1,166.67	55	120	
C0301	Inscripción de jornaleros agrícolas nacionales para su movilidad laboral interna	106,791	106,791	100.00	Jornaleros agrícolas nacionales inscritos	17.00	ACUMULADO	176.00	1,035.29	193.00	1,135.29										
Total		2,647,048	2,647,048	100.00					263.00		347.16				355.81		440.82				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 180 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	105,613,417	105,569,916	43,501	

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	PS0	Programa Sectorial Trabajo y Previsión Social 2017 2021
Tema	6	
Subtema	04	Conciliación y resolución de conflictos laborales
Objetivo	00	Conciliación y resolución de conflictos laborales
Estrategia	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.
Línea de Acción	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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	18.24	19,705,594	16,848,156	16,804,655	43,501
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	9,313,122	9,313,122	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	76,306,842	76,306,842	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	2E014C1 JUSTICIA LABORAL 2020	FEDERAL	0.00	0	3,145,298	3,145,298	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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.	10,729,794	10,729,794	100.00	Inspecciones	2,363.00	ACUMULADO	1,587.00	67.16	4,416.00	186.88		Trabajadores	24,000	52,007	216.70	468,890.00	1,953.71	220,566	248,324		
C0101	Realización de inspecciones en los centros de trabajo urbano que garanticen aplicación de la ley en toda su dimensión frente al trabajo infantil	4,357,180	4,357,180	100.00	Inspecciones	3,000.00	ACUMULADO	1,616.00	53.87	4,497.00	149.90											
C0102	Realización de inspecciones en los centros de trabajo agrícolas que garanticen condiciones de trabajo dignas para jornaleros agrícolas.	2,343,100	2,343,099	100.00	Inspecciones	150.00	ACUMULADO	107.00	71.33	202.00	134.67											
C0103	Verificación de permisos a menores mayores de 15 años para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral	869,364	869,364	100.00	Permisos	912.00	ACUMULADO	339.00	37.17	825.00	90.46											
C0104	Capacitación a las micro, pequeñas y medianas empresas para el cumplimiento de sus obligaciones laborales	3,160,151	3,160,151	100.00	Empresas	600.00	ACUMULADO	448.00	74.67	837.00	139.50											
C02	Conclusión de conflictos laborales en las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo	9,705,763	9,705,763	100.00	Servicios de procuración de justicia laboral	37,482.00	ACUMULADO	8,733.00	23.30	35,554.00	94.86		Partes en juicio laboral	74,964	8,733	11.65	35,554.00	47.43	14,432	21,122		
C0201	Representación jurídica gratuita de trabajadores	4,128,552	4,128,552	100.00	Demandas laborales	1,722.00	ACUMULADO	316.00	18.35	888.00	51.57											
C0202	Celebración de convenios	3,642,168	3,642,168	100.00	Convenios	17,093.00	ACUMULADO	5,031.00	29.43	17,281.00	101.10											
C0203	Asesoramiento Laboral	1,935,043	1,935,043	100.00	Asesorías laborales	20,389.00	ACUMULADO	3,702.00	18.16	18,273.00	89.62											
C03	Conflictos laborales solucionados en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	85,177,860	85,134,359	99.95	Demandas laborales	6,713.00	ACUMULADO	4,420.00	65.84	7,483.00	111.47		Partes en juicio laboral	13,426	5,765	42.94	11,535.00	85.92	4,943	6,592		
C0301	Emisión de Laudos	21,026,535	21,026,535	100.00	Laudos	2,692.00	ACUMULADO	650.00	24.15	2,689.00	99.89											
C0302	Conciliación dentro de juicio laboral	16,059,456	16,059,456	100.00	Convenios de trabajo	4,306.00	ACUMULADO	1,503.00	34.90	3,390.00	78.73											
C0303	Realización de desahogo de audiencias en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	24,411,329	24,411,329	100.00	Audiencias del juicio laboral	28,661.00	ACUMULADO	4,658.00	16.25	16,450.00	57.40											
C0304	Manejo de agenda en términos de Ley	17,985,506	17,985,506	100.00	Días	180.00	ACUMULADO	56.67	31.48	173.15	96.19											
C0305	Consolidación de las bases para una adecuada, eficaz, transparente e imparcial implementación de la Reforma Laboral.	5,695,033	5,651,533	99.24	Acciones realizadas	25.00	ACUMULADO	6.00	24.00	29.00	116.00											
Total		105,613,417	105,569,916	99.96					39.34		106.55				90.43		695.69					

SE AJUSTA MAL ENTENDIDO CON LOS REPORTE POR LO QUE EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ES UN TOTAL DE 26 ACTIVIDADES REALIZADAS

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 182 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas desocupadas del estado de Chihuahua.	POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	108,381	108,380
	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	16,488,722	16,488,722	0	

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	PS0	Programa Sectorial Trabajo y Prevención Social 2017 2021
Tema	6	
Subtema	01	Empleo digno y auto empleo
Objetivo	00	Empleo digno y auto empleo
Estrategia	01	Impactar de manera positiva en el porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo o actividad productiva formal, mediante programas y servicios tales como vinculación, capacitación, impulso al autoempleo, movilidad y apoyo a repatriados.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	13.97	2,609,809	2,192,754	2,192,754	0
1156320	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020	ESTATAL	11.30	2,111,780	878,347	878,347	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	855,044	855,044	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	7,321,357	7,321,357	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2E015C1 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020	FEDERAL	0.00	0	360,927	360,927	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	4,880,293	4,880,293	0
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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 183 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	10,358,413	10,358,413	100.00	Personas colocadas	27,424.00	ACUMULADO	14,487.00	52.83	22,215.00	81.01	Al reprogramar metas se considero que en el segundo semestre cambiaría la semaforización y se planearon 2 ferias virtuales para atender la demanda de los buscadores de empleo, sin embargo las empresas a pesar de registrar las vacantes suspendieron sus procesos de contratación constantemente por los cambios de semaforización.	Personas	27,424	14,487	52.83	22,215.00	81.01	12,407	9,808	
C0101	Registro de buscadores de empleo	6,204,167	6,204,167	100.00	Personas registradas	55,370.00	ACUMULADO	34,315.00	61.97	62,131.00	112.21										
C0102	Concertación de vacantes para vinculación laboral	4,154,246	4,154,246	100.00	Vacantes registradas	20,712.00	ACUMULADO	12,281.00	59.29	26,095.00	125.99										
C02	Servicios de información y herramientas necesarias para la movilidad temporal de trabajadores agrícolas migrantes brindados	6,130,309	6,130,309	100.00	Trabajadores agrícolas migrantes colocados	215.00	ACUMULADO	0.00	0.00	186.00	86.51	La Federación suspendio las evaluaciones para cambiar el modelo de evaluación, a la fecha no se han reactivado actividades para evaluar nuevos candidatos; así mismo por cuestiones de la pandemia las fronteras estuvieron cerradas, lo que dificulto la movilidad de las personas a pesar de existir las oportunidades de colocación.	Trabajadores	215	0	0.00	186.00	86.51	2	184	
C0201	Reclutamiento y orientación a trabajadores agrícolas migrantes seleccionados para su movilidad laboral	2,615,087	2,615,087	100.00	Trabajadores agrícolas migrantes atendidos	215.00	ACUMULADO	0.00	0.00	186.00	86.51										
C0202	Evaluación de trabajadores agrícolas migrantes de nuevo ingreso para su movilidad laboral	3,515,222	3,515,222	100.00	Trabajadores agrícolas migrantes seleccionados	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La evaluación es determinada por Gobierno Federal y en este año no se habilito por parte de ellos.									
Total		16,488,722	16,488,722	100.00					29.02		82.04				26.42		83.76				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 184 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Armonizar las relaciones entre los factores de la producción a fin de lograr condiciones de paz y estabilidad laboral en la entidad, así como lograr el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo, previniendo con ello los conflictos entre las partes; promoviendo en todo momento la modernización de las instituciones laborales a fin de cumplir en forma adecuada con sus funciones.	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 Secretaría 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	13,962,911	13,962,911	0		

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	PS06	Programa Sectorial Trabajo y Prevención Social 2017 2021
Tema	05	Atención a la ciudadanía y transparencia
Subtema	00	Atención a la ciudadanía y transparencia
Objetivo	01	Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.
Estrategia		
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	4,155,164	4,155,164	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	773,358	773,358	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	8,413,756	8,413,756	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	2P003L1 CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2020	FEDERAL	0.00	0	620,633	620,633	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 185 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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.	4,368,814	4,368,814	100.00	Gestiones realizadas	398.00	ACUMULADO	8.00	2.01	394.00	98.99		Personas atendidas	73,947	48,303	65.32	109,753.00	148.42	52,419	57,334		
C0101	Realización de reuniones de mesas de trabajo interinstitucional.	3,201,515	3,201,515	100.00	Reuniones realizadas	57.00	ACUMULADO	3.00	5.26	53.00	92.98											
C0102	Concertación de convenios de colaboración institucional	1,167,299	1,167,299	100.00	Convenios de colaboración elaborados	341.00	ACUMULADO	5.00	1.47	341.00	100.00											
C02	Material promocional de derechos laborales otorgado	1,971,292	1,971,292	100.00	Material promocional	1,952.00	ACUMULADO	457.00	23.41	2,023.00	103.64		Personas atendidas	73,947	48,303	65.32	109,753.00	148.42	52,419	57,334		
C0201	Difusión de boletines de estadística de la ocupación y empleo	1,292,756	1,292,756	100.00	Boletines	252.00	ACUMULADO	54.00	21.43	246.00	97.62											
C0202	Difusión de contenidos en materia laboral	678,536	678,536	100.00	Boletines	1,700.00	ACUMULADO	403.00	23.71	1,777.00	104.53											
C03	Eventos en materia laboral competitivos para hombres y mujeres realizados	1,937,240	1,937,240	100.00	Eventos realizados	13.00	ACUMULADO	7.00	53.85	16.00	123.08		Personas	1,050	18,146	1,728.19	19,642.00	1,870.67	11,584	8,058		
C0301	Registro de asistentes a eventos	899,404	899,404	100.00	Asistentes	1,050.00	ACUMULADO	18,146.00	1,728.19	19,642.00	1,870.67											
C0302	Realización de convocatorias para eventos	1,037,836	1,037,836	100.00	Convocatorias	13.00	ACUMULADO	7.00	53.85	16.00	123.08											
C04	Mejoras para la eficiencia de las áreas que conforman la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementadas	5,685,566	5,685,566	100.00	Mejoras de las áreas	35.00	ACUMULADO	4.00	11.43	35.00	100.00		Personas atendidas	73,947	48,303	65.32	109,753.00	148.42	52,419	57,334		
C0401	Realización de reportes de transparencia	779,783	779,783	100.00	Reportes	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	4.00	100.00											
C0402	Realización de prácticas de desarrollo organizacional	4,905,783	4,905,783	100.00	Prácticas de desarrollo organizacional realizadas	31.00	ACUMULADO	3.00	9.68	31.00	100.00											
Total		13,962,911	13,962,911	100.00											481.04		578.98					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 186 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	12,662,833	11,605,887	1,056,946	

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	1,450,294	1,450,294	0
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	1,000,000	1,000,000	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	41,541	41,541	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	20,764	20,764	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	145,726	145,726	0
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	4,509	4,509	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	10,000,000	8,943,054	1,056,946
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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 187 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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.	1,662,833	1,662,834	100.00	Estímulo	30.00	ACUMULADO	13.00	43.33	100.00	333.33	13 estímulos en diciembre- se cumplió satisfactoriamente con la meta programada	Beneficiarios	30	7	23.33	94.00	313.33	52	42	
C0101	Entregar apoyos a las personas artistas y creadoras			0.00	Apoyos	30.00	ACUMULADO	44.00	146.67	135.00	450.00	El valor final corresponde a 135 apoyos entregados, 100 apoyos del Programa Extraordinario de Apoyos a la Cultura (PEAC) y 35 del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMyC)									
C0102	Entregar estímulos a las personas artistas y creadoras de acuerdo a las convocatorias emitidas			0.00	Estímulo	62.00	ACUMULADO	53.00	85.48	53.00	85.48	53 estímulos del eká nawéame fueron apoyados mediante este estímulo, algunos de los proyectos no consolidaron el apoyo de un contribuyente aportante y otros renunciaron al apoyo motivos por los cuales no se llegó a la meta establecida.									
C0103	Entregar premios a las personas artistas y creadoras.	1,662,833	1,662,834	100.00	Premios	21.00	ACUMULADO	22.00	104.76	22.00	104.76	se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida									
C02	Programas federales por subsidio recibidos.	11,000,000	9,943,054	90.39	Programas	1.00	ACUMULADO	2.00	200.00	3.00	300.00	PACMYC 2020 DICIEMBRE- Derivado del oficio DPA/DEIS/36/09/2020 el Departamento de Control, Información y Seguimiento solicitó la reprogramación de la meta a 3 con la justificación: Se recibió recurso de un programa AIEC (2020), se está a la espera de recibir 2 programas más PACMYC 2020 y Donativo Infantil 2020	Beneficiarios	80,000	44	0.06	44.00	0.06	23	21	
C0201	Realizar proyectos culturales a través de subsidio federal.	11,000,000	9,943,054	90.39	Actividades realizadas	5.00	ACUMULADO	8.00	160.00	12.00	240.00	Derivado del oficio DPA/DEIS/36/09/2020 el Departamento de Control, Información y Seguimiento solicitó la reprogramación de la meta a 12 con la justificación: Se considera un proyecto por actividad, por lo cual el AIEC 2020 se estipularon 12 proyectos.									
Total		12,662,833	11,605,887	91.65					123.37		252.26				11.70		156.70				

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 188 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	OBJETIVO	Asistentes	350,000	350,000
	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	48,007,560	48,007,560	0		

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	10,354,975	10,354,975	0
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	6,359,270	6,359,270	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	2,134,578	2,134,578	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	91,890	91,890	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	27,782,581	27,782,581	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
Cuarto 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

1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2F002C1	APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020	FEDERAL	0.00	0	749,547	749,547	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	534,719	534,719	0
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
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C02	Promover actividades de la Secretaría de Cultura.	22,737,126	22,737,126	100.00	Eventos	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	20.00	142.86	Se rebaso la meta debido a los eventos virtuales realizados por la contingencia sanitaria del COVID-19. situación de contingencia que se ve actualmente en el Estado, sin embargo la OFECH reinventó los conciertos y se realizaron más en el formato de transmisiones, videos a través de plataformas digitales, lo cual permitio sobrepasarnos la meta.	Estudios elaborados	95,600	373,904	391.11	1,250,278.00	1,307.82	640,027	610,251	Seguidores virtuales
					Conciertos realizados	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	33.33	Derivado del oficio OFECH/202/09/2020 La Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua solicitó la reprogramación de la meta a 4 con la justificación: Dichos cambios se originan a causa de la situación de contingencia que se ve actualmente en el Estado, sin embargo la OFECH reinventó los conciertos y se realizaron más en el formato de transmisiones, videos a través de plataformas digitales, con respecto con los didácticos por su formato con algunos presenciales no fué posible llevarlos a cabo.									
C0203	Artistas y creadores capacitados.	375,062	375,062	100.00	Capacitaciones	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	5.71	Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 2 con la justificación: Se redujo el presupuesto por la pandemia									
					Asistentes	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	28.00	5.60	Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 28 con la justificación: Se redujo el presupuesto por la pandemia									
C03	Actividades por la Comisión Filmica en el Estado de Chihuahua realizadas.	1,612,441	1,612,441	100.00	Acciones realizadas	30.00	ACUMULADO	9.00	30.00	65.00	216.67	Se rebaso la meta ya que se realizaron acciones virtuales	Estado	3,500	23	0.66	12,426.00	355.03	6,217	6,209	
C0301	Proyecciones destinadas a los sujetos sociales prioritarios en el Estado.	1,135,808	1,135,808	100.00	Proyecciones	27.00	ACUMULADO	18.00	66.67	40.00	148.15	Se rebasó la meta ya que se realizaron proyecciones con vínculo en facebook									
C0302	Proyecciones en las CINETECAS del Estado.	476,632	476,632	100.00	Asistentes	3,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5,650.00	161.43	Se cumplio satisfactoriamente la meta.									
					Municipios	8.00	ACUMULADO	1.00	12.50	7.00	87.50	derivado del oficio SSC/DCCF/052/09/2020 el Departamento de Cinematografía y Comisión Filmica solicitó la reprogramación de la meta a 7									
Total		48,007,560	48,007,560	100.00											130.90		570.26				

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.

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para contribuir al desarrollo integral de los sujetos sociales prioritarios, mediante la realización de proyectos artísticos y culturales así como capacitaciones.	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	15,007,539	14,568,266	439,273	

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	7,204,627	7,204,627	1
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	1,035,000	1,035,000	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	564,931	564,931	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	523,203	523,203	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	2,735,289	2,735,289	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	2F003C1 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020	FEDERAL	0.00	0	160,252	160,252	0
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
Cuarto 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

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	1,335,000	1,334,960	40

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	13,720,617	13,281,344	96.80	Proyectos	55.00	ACUMULADO	41.00	74.55	51.00	92.73	No se llegó a la meta en este indicador debido a los proyectos que no se pudieron realizar por la contingencia sanitaria COVID-19.	Beneficiarios	37,400	59,259	158.45	128,563.00	343.75	63,518	65,045	Asistentes virtuales	
C0101	Realizar actividades musicales para niñas y niños.	1,879,522	1,879,520	100.00	Clases musicales	2,016.00	ACUMULADO	129.00	6.40	1,228.00	60.91	Las clases se cambiaron a formato virtual para poder continuar, sin embargo y por lo mismo no se alcanzó la meta de este indicador.										
					Conciertos realizados	126.00	ACUMULADO	2.00	1.59	16.00	12.70	No se cumplió la meta en este indicador, debido a que no se pudieron presentar en su totalidad los conciertos programados por la contingencia sanitaria COVID-19.										
C0102	Realizar actividades artísticas y culturales para los niños, niñas y adolescentes.	7,595,773	7,156,502	94.22	Actividades	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo por contingencia COVID-19										
					Actividades	230.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo por contingencia COVID-19										
					Actividades	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	5.00	50.00	No se alcanzó la meta de este indicador ya que no se pudieron realizar la totalidad de las actividades por la contingencia sanitaria COVID-19.										
					Actividades	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con la meta.										
					Actividades	25.00	ACUMULADO	29.00	116.00	73.00	292.00	Se rebasó la meta debido a las actividades de cultura en casa realizadas por la contingencia sanitaria COVID-19.										
C0103	Realizar actividades destinadas a los jóvenes, por parte de la Subsecretaría de Cultura Zona Norte.	4,245,322	4,245,322	100.00	Actividades	380.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se pudieron realizar las actividades por consecuencia de la contingencia COVID-19.										
C0104	Realizar actividades de inclusión con los proyectos que emplean recurso federal.			0.00	Acciones	1,835.00	ACUMULADO	90.00	4.90	138.00	7.52	No se pudieron realizar en su totalidad las actividades debido a la contingencia COVID-19.										
C02	Capacitaciones sobre temática de Perspectiva de Género y Derechos Humanos realizadas.	539,452	539,452	100.00	Capacitaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con la meta.	Persona	150	1,800	1,200.00	2,724.00	1,816.00	2,033	691	Ya se cumplió satisfactoriamente con la meta.	
C0201	Promocionar la asistencia a capacitaciones sobre la Perspectiva de Género en el ámbito Cultural.			0.00	Asistentes	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	74.00	61.67	No se alcanzó la meta por cuestiones de la contingencia COVID-19.										
C0202	Realizar proyectos con Perspectiva de Género.	539,452	539,452	100.00	Eventos realizados	8.00	ACUMULADO	2.00	25.00	9.00	112.50	Se cumplió satisfactoriamente la meta.										
C03	Actividades culturales para incluir a los sujetos prioritarios restantes realizadas.	747,470	747,470	100.00	Actividades realizadas	73.00	ACUMULADO	32.00	43.84	64.00	87.67	No se logró la meta en este indicador, debido a que no se realizaron en su totalidad las actividades programadas por la contingencia sanitaria COVID-19.	Persona	4,348	17,431	400.90	32,499.00	747.45	16,370	16,129	Virtuales	
C0301	Ejecutar actividades destinadas a personas con discapacidad y personas adultas mayores.	737,994	737,994	100.00	Actividades realizadas	57.00	ACUMULADO	26.00	45.61	32.00	56.14	No se realizaron en su totalidad las actividades programadas debido a la contingencia sanitaria COVID-19.										
					Actividades realizadas	2.00	ACUMULADO	27.00	1,350.00	27.00	1,350.00	El valor correcto para este indicador en total es 6.										
C0302	Promocionar acciones pertenecientes al ProJAM.	9,476	9,476	100.00	Acciones	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se cumplió la meta por la reducción de presupuesto										
C0303	Realizar capacitaciones a promotores culturales especializados			0.00	Capacitaciones	4.00	ACUMULADO	6.00	150.00	17.00	425.00	Se cumplió satisfactoriamente la meta.										
					Asistentes	150.00	ACUMULADO	136.00	90.67	282.00	188.00	Se rebasó la meta debido a los asistentes virtuales derivados de la contingencia COVID-19										
Total		15,007,539	14,568,266	97.07				101.50		157.73					586.45		969.07					

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
Hoja No. 197 de 698
Fecha Impresión 24/02/2021
PRBRREP565_m

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

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 198 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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

Beneficiarios

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.

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	11,917,592	11,917,591	0

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	2,515,527	2,515,527	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,701,818	2,701,818	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	90,818	90,818	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	1,203,407	1,203,407	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	66,616	66,616	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	4,882,577	4,882,577	0
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	456,827	456,827	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
Cuarto 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

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
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C02	Proyectos con culturas étnicas, comunitarias, indígenas y populares realizados.	2,246,130	2,246,130	100.00	Proyectos	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	6.00	200.00	Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 5 con la justificación: El número de proyectos sube porque se incluye la convocatoria Enrique Servín y el día de los pueblos de la frontera	Estado	1,520	32,661	2,148.75	53,829.00	3,541.38	26,991	26,838	Este indicador no superó la meta programada debido a la contingencia covid-19	
					Beneficiarios atendidos	4.00	ACUMULADO	3.00	75.00	3.00	75.00	Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Desaparece este indicador por recorte presupuestal										
					Actividades realizadas	6.00	ACUMULADO	1.00	16.67	1.00	16.67	Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Desaparece este indicador por recorte presupuestal										
Total		11,917,592	11,917,591	100.00					72.42		166.79				1,074.38		1,770.70					

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 202 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	POTENCIAL	Personas	1,804,299	1,752,275
	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	12,596,670	12,596,670	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	75.71	12,553,901	7,937,166	7,937,166	0
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	1,011,871	1,011,871	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	300,649	300,649	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	3,188,776	3,188,776	0
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	158,208	158,208	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
Cuarto 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	558,772	558,772	100.00	Libros editados	240.00	ACUMULADO	26.00	10.83	26.00	10.83	Derivado del oficio DGCC/DCRBFL/02/532/14/09/2020 la coordinación estatal de la Red de Bibliotecas solicitó la reprogramación de la meta a 9 con la justificación: Se contempla únicamente los materiales editados por la Secretaría de Cultura	Estado	550	26	4.73	26.00	4.73	12	14	beneficiarios debido al COVID 19 no se pudo llegar a la meta de beneficiarios establecida este año.	
C0101	Realizar coediciones editoriales.			0.00	Coediciones	4.00	ACUMULADO	3.00	75.00	3.00	75.00	Se realizaron 3 coediciones durante el año con la UACH Y UACJ										
C0102	Impartir capacitaciones con enfoque empresarial a personas editoras, librerías y librerías.	394,316	394,316	100.00	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado del oficio DGCC/DCRBFL/02/532/14/09/2020 la coordinación estatal de la Red de Bibliotecas solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Se recortó el presupuesto de editorial	oficio									
C0103	Publicaciones del programa editorial.	164,456	164,456	100.00	Publicaciones editoriales	10.00	ACUMULADO	8.00	80.00	9.00	90.00	Derivado del oficio DGCC/DCRBFL/02/532/14/09/2020 la coordinación estatal de la Red de Bibliotecas solicitó la reprogramación de la meta a 9 con la justificación: Se recortó el presupuesto de editorial										
C02	Programas socio-culturales en espacios de lectura.	4,229,803	4,229,803	100.00	Actividades realizadas	1,500.00	ACUMULADO	1,236.00	82.40	1,575.00	105.00	Se realizaron 1330 actividades de fomento y 245 actividades de la FELICH	Estado	40,000	112,892	282.23	217,665.00	544.16	116,059	101,606	Beneficiarios	
C0201	Crear círculos de lectura en municipios.			0.00	Municipios	40.00	ACUMULADO	27.00	67.50	28.00	70.00	A través del programa Leer Más se atendieron 28 municipios con 39 círculos de lectura durante el 2020										
C0202	Crear el programa de "Misiones de Lectura".			0.00	Municipios	40.00	ACUMULADO	35.00	87.50	44.00	110.00	Se atendieron 44 municipios con Misiones de lectura formación y capacitación										
C0203	Entregar premios y reconocimientos a escritores y promotores	25,610	25,610	100.00	Participantes	30.00	ACUMULADO	33.00	110.00	33.00	110.00	Con el premio Estatal de Literatura Joven se entregaron 33 premios 16 de cuento, 14 de poesía y 3 de ensayo										
C0204	Realizar Ferias del Libro en el Estado de Chihuahua.	1,293,641	1,293,641	100.00	Actividades realizadas	1,000.00	ACUMULADO	245.00	24.50	245.00	24.50	Derivado del oficio SCU/DGCC/CEF/215/09/2020 la coordinación estatal de Ferias del libro solicitó la reprogramación de la meta a 100 con la justificación: Las actividades virtuales son menos, ya que no se pueden tener 3 escenarios abiertos al mismo tiempo ni atender a todos los públicos al mismo tiempo. Se reducen espacios para programación y por ende actividades.										
					Asistentes	46,252.00	ACUMULADO	111,997.00	242.15	111,997.00	242.15											
					Asistentes	62,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida los asistentes fueron virtuales										

Derivado del oficio SCU/DGCC/CEF/215/09/2020 la

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 205 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	Promotores de lectura formados	4,009,115	4,009,115	100.00	Actividades realizadas	110.00	ACUMULADO	112.00	101.82	112.00	101.82	se relizaron 14 actividades de formación de promotores y mediadores de lectura y 98 talleres diversificados en cuatro áreas importantes	Estado	3,100	2,627	84.74	2,627.00	84.74	1,314	1,313	Beneficiarios debido al COVID19 no se pudo llegar a los beneficiarios programados en la meta	
C04	Espacios de lectura con equipamiento y acervo bibliográfico fortalecidos.	3,798,980	3,798,980	100.00	Espacios de lectura	70.00	ACUMULADO	185.00	264.29	200.00	285.71	hubo 200 salas de lectura beneficiadas	Beneficiarios	1,000	2,627	262.70	2,642.00	264.20	1,326	1,316	Beneficiarios	
					Espacios de lectura	50.00	ACUMULADO	54.00	108.00	54.00	108.00	11 albergues del DIF estatal, 14 bibliotecas comunitarias, 23 centro comunitarios, 1 Biblioteca infantil, 1 Instituto chihuahuense del Deporte, 1 programa menores infractores, 2 independientes por parte del DIF estatal y secundaria técnica.	Persona	800	0	0.00	0.00	0.00	0	0	No se tienen los datos de los beneficiarios debido a que son instituciones ajenas a la Secretaría de Cultura a las cuales se les proporcionó el equipamiento fortalecido	
C0401	Comprar y adquirir libros impresos y digitales.			0.00	Libros	15,000.00	ACUMULADO	30,200.00	201.33	30,200.00	201.33	Se compraron y adquirieron 30200 libros para NNA en el 2020										
					Libros	10,000.00	ACUMULADO	24,030.00	240.30	54,030.00	540.30	54030 el total de libros comprados y adquiridos durante el año, aqui se encuentran sumados los 30200 de NNA										
C0402	Crear acervos en lenguas indígenas para bibliotecas			0.00	Acervo	10.00	ACUMULADO	54.00	540.00	54.00	540.00	40 en proceso con AIEC y 14 bibliotecas beneficiadas con colección en lenguas originarias de la DGB										
C0403	Equipar bibliotecas del Estado	3,798,980	3,798,980	100.00	Biblioteca	65.00	ACUMULADO	154.00	236.92	154.00	236.92	bibliotecas públicas municipales equipadas con 39253 ejemplares entregados en 62 municipios										
C0404	Equipar espacios de lectura			0.00	Material bibliográfico	30,000.00	ACUMULADO	54,030.00	180.10	54,030.00	180.10	54030 Libros entregados para uso público durante el año										
Total		12,596,670	12,596,670	100.00					142.66		180.06				126.88		179.57					

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 206 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	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	15,293,616	15,293,616	0	

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	14,661,142	14,661,142	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
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	152,474	0
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	480,000	480,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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 formación dintegral de la ciudadanía, 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.	11,124,086	11,124,086	100.00	Obras	10.00	ACUMULADO	6.00	60.00	12.00	120.00		Población de Chihuahua	500,000	0	0.00	878,062.00	175.61	439,031	439,031		
C0101	Inventario de daños a la infraestructura de ciertos espacios culturales realizado.	11,124,086	11,124,086	100.00	Obras	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	150.00	No se registraron daños durante el mes de diciembre. La unidad de medida no es obras sino inventarios										
C0102	Informes de avance presentados.			0.00	Obras	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	80.00	El valor alcanzado corresponde a los informes que se envían a la CEG										
C0103	Proyectos ejecutivos de rehabilitación realizados.			0.00	Proyecto	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	60.00											
C02	Espacios culturales abastecidos de equipo de infraestructura.			0.00	Inmueble	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	40.00	No se concluyo el proceso de aprobacion de ninguna obra en este componente por lo tanto el avance a cierre de ejercicio es de 0 cero obras aprobadas	Persona	500,000	0	0.00	148,045.00	29.61	74,023	74,022		
C0201	Inventario de inmuebles con necesidad de ser atendidos.			0.00	Expediente	2.00	ACUMULADO	7.00	350.00	13.00	650.00	El valor de 13 corresponde a los 6 teatros y a los 7 museos que presentan ademas la unidad de medida de no es expediente sino inventario										
C0202	Proyectos ejecutivos de equipamiento realizados.			0.00	Proyecto	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	40.00											
C03	Espacios culturales construidos.	4,169,530	4,169,530	100.00	Espacio	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	33.33	No se aprobaron nuevas obras en este componente	Persona	500,000	0	0.00	878,062.00	175.61	439,031	439,031		
C0301	Proyecto ejecutivo de construcción realizado.	4,169,530	4,169,530	100.00	Plan	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	33.33											
C0302	Plan de seguimiento implementado.			0.00	Plan	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	33.33	El valor alcanzado corresponde al CEAPHI										
Total		15,293,616	15,293,616	100.00					41.00		124.00				0.00		126.94					

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 208 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	63,770,733	63,574,642	196,091	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	68.41	48,938,747	42,888,346	42,692,255	196,091
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	4,227,241	4,227,241	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	604,391	604,391	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	14,968,127	14,968,127	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	2P032L2 PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020	FEDERAL	0.00	0	1,082,628	1,082,628	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 209 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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.	963,932	963,932	100.00	Personas evaluadas	320.00	ACUMULADO	279.00	87.19	279.00	87.19	Derivado del Oficio DGE/DPA/462/09/2020 la Dirección de Planeación y Administración solicitó la reprogramación de la meta a 279 con la justificación: 279 fue el total de personas que se lograron encuestar para identificar el clima laboral de la SC.	Personas	320	279	87.19	279.00	87.19	155	124	Derivado del Oficio DGE/DPA/462/09/2020 la Dirección de Planeación y Administración solicitó la reprogramación de la meta a 279 con la justificación: 279 fue el total de personas que se lograron encuestar para identificar el clima laboral de la SC.	
C0101	Elaborar el instrumento de evaluación del desempeño del personal de la Secretaría de Cultura.	963,932	963,932	100.00	Evaluaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado del Oficio DGE/DPA/462/09/2020 la Dirección de Planeación y Administración solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Lo que se trabajará este año son las descripciones de puesto para el Manual de Organización, una vez teniendo el Manual se hará la Evaluación del Desempeño.	Oficio									
C02	Informes de seguimiento entregados.	57,249,763	57,053,671	99.66	Informes	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida de 3 informes trimestrales marzo-junio-septiembre	Persona	1	1	100.00	1.00	100.00	0	0	Secretaría	
C0201	Elaborar informes de actividades, mensuales de la Secretaría de Cultura.	57,249,763	57,053,671	99.66	Informes	11.00	ACUMULADO	3.00	27.27	11.00	100.00	Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida con los reportes de enero a diciembre										
C03	Eventos culturales promocionados.	2,011,239	2,011,240	100.00	Agenda cultural	50,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	20,000.00	40.00	Derivado del Oficio DDMC/015/09/2020 el departamento de Difusión y Mercadotecnia Cultural solicitó la reprogramación de la meta a 20,000 con la justificación: El ajuste se hizo debido a que con motivo de la crisis de salud generada por el COVID-19, el presupuesto asignado a dicha acción se canceló, imposibilitando la producción del material.	Estado	1	1	100.00	1.00	100.00	0	0	Estado	
C0301	Realizar entrevistas a promotores de cultura en medios de Comunicación.	2,011,239	2,011,240	100.00	Entrevistas	400.00	ACUMULADO	68.00	17.00	348.00	87.00	debido a que las actividades culturales concluyeron prácticamente la primera semana de diciembre y al periodo vacacional, en terminos reales sólo se tuvo una semana de actividad mediática en diciembre lo que influyó en no poder lograr a la meta establecida										
C04	Proyectos de vinculación con municipios	3,545,799	3,545,799	100.00	Municipios	67.00	ACUMULADO	32.00	47.76	47.00	70.15	47 municipios atendidos con programas como el eká nawéame, AIEC Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura y Programa de Desarrollo Cultural Municipal	Municipios	67	47	70.15	47.00	70.15	0	0	Municipios	
C0401	Realización de convenios de vinculación	3,545,799	3,545,799	100.00	Convenios firmados	20.00	ACUMULADO	99.00	495.00	99.00	495.00	Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida, 84 convenios del Programa Estímulos fiscales para la cultura y las artes Eká Nawéame 2020 y 15 del Programa de Desarrollo Cultural Municipal										
Total		63,770,733	63,574,642	99.69				84.28		122.42					89.34		89.34					

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 210 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Realizar la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.	POTENCIAL	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			0
	OBJETIVO	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
39,994,572	33,924,775	33,924,775	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa de Obra para el Equilibrio Regional
Tema	2	
Subtema	01	Comunicaciones
Objetivo	00	Comunicaciones
Estrategia	01	Mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos y carreteras en el estado para que los usuarios puedan transitar con seguridad.
Línea de Acción	06	Realizar el mantenimiento necesario de la red de caminos y carreteras a cargo de los municipios aplicando los recursos necesarios en coordinación con los municipios.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	68.67	27,465,492	22,141,553	22,141,553	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,111,851	2,111,851	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	9,534,253	9,534,253	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	2E079C2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020	FEDERAL	0.00	0	137,118	137,118	0

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	33,924,775	33,924,775	100.00				37.45		122.40					*****	386,372.39						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 213 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitadas como no fideicomitadas 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.	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0
	POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	11,020,814	11,020,814	10,967,649	53,165	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	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	10,967,649	53,165
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
Cuarto 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 fideicomitadas como no fideicomitadas que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua.

PROPÓSITO
 Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitadas como no fideicomitadas 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	10,967,649	99.52	Kilómetro	1,006.50	ACUMULADO	293.00	29.11	955.86	94.97	En mantenimiento menor se tuvo ahorros presupuestales, sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	0	0.00	19,948,045.00	121.56	3,989,610	15,958,435	Los beneficiarios totales del programa se reportaron en el mes de julio.		
C0101	Adquisición de materiales y suministros para obras de mantenimiento menor de los tramos carreteros	11,020,814	10,967,649	99.52	Recursos	11,020,814.12	ACUMULADO	3,943,283.46	35.78	10,967,649.02	99.52	A nivel general del programa se ejecutó de manera correcta, solo sobrando un 2% debido a la disminución del trabajo en el mes de diciembre que es un poco menos concurrido.											
Total		11,020,814	10,967,649	99.52					32.45		97.25				0.00		121.56						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 215 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	52,503,692	52,503,692	0		

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	51,899,703	51,899,703	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	115,044	115,044	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	488,944	488,944	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
Cuarto 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	52,503,692	52,503,692	100.00	Supervisión	19.00	ACUMULADO	12.00	63.16	51.00	268.42	Se realizaron mayor numero de supervisiones de las progmdadas derivado de las necesidades y peculiaridades de cada obra ademas de lo anterior la contingencia generada por la pandemia obligo a realizar supervisones con menor número de personas.	Municipios	19	19,178	*****	214,315.00	1,127,973.68	108,477	105,838	Se realizaron mayor numero de supervisiones de las progmdadas derivado de las necesidades y peculiaridades de cada obra ademas de lo anterior la contingencia generada por la pandemia obligo a realizar supervisones con menor número de personas.	
C0101	Validación de proyectos técnicos y financieros de obras	51,754,514	51,754,514	100.00	Proyectos	23.00	ACUMULADO	1.00	4.35	15.00	65.22	No se alcanzo la meta ya que algunos (8 ocho) de los estudios y proyectos geometricos no fueron realizados por problemas con el derecho de vía y por falta de interes de los promoventes ; adicional a los 23 estudios programados se realizaron 7 estudios por contrato y 15 por administracion directa a cargo de personal de esta Secretaria										
C0102	Celebración de convenios de coordinación	51,174	51,174	100.00	Convenios	15.00	ACUMULADO	7.00	46.67	78.00	520.00	Debido a las necesidades de los municipios se realizaron mas convenios de los programados. En este ejercicio fiscal la SH no autorizó una reprogramación de metas a la alza motivo por el cual no se realizó el ajuste										
C0103	Verificación física de obras	657,433	657,433	100.00	Supervisión	19.00	ACUMULADO	12.00	63.16	51.00	268.42	Se realizaron mayor numero de supervisiones de las progmdadas derivado de las necesidades y peculiaridades de cada obra ademas de lo anterior la contingencia generada por la pandemia obligo a realizar supervisones con menor número de personas.										
C0104	Integración de expedientes de obras	40,571	40,571	100.00	Expedientes	30.00	ACUMULADO	5.00	16.67	46.00	153.33	Derivado de las necesidad de realizar mayor numero de supervisión de obras se debieron integrar más expedientes										
Total		52,503,692	52,503,692	100.00					38.80		255.08					*****		1,127,973.68				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 217 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado			0
	POTENCIAL	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	586,113,005	596,691,676	582,055,913	14,635,763	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa de Obra para el Equilibrio Regional
Tema	2	
Subtema	01	Comunicaciones
Objetivo	00	Comunicaciones
Estrategia	03	Incrementar la longitud de la red de carreteras y caminos existente en el estado, para obtener una mayor comunicación, eficiente y segura, favoreciendo a las comunidades que aún no cuentan con esta infraestructura, integrándose con mayor facilidad al
Línea de Acción	01	Construir nuevas carreteras alimentadoras que faciliten el acceso a la población desde la red troncal de carreteras.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	586,113,005	527,097,476	527,097,476	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
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	FEDERAL	0.00	0	69,594,200	54,958,437	14,635,763
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
Cuarto Trimestre 2020**

Ultima Actualización: 31/12/2020
Hoja No. 218 de 698
Fecha Impresión 24/02/2021
PRBRREP565_m

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	95,886,403	81,250,640	84.74	Kilómetro	22.13	ACUMULADO	4.44	20.06	15.97	72.16	No se alcanzó la meta en las obras de maguarichi y uruachi la autorización tardía de recursos, inicio a mediados del ejercicio y días con clima no favorable ; no se autorizó la modernización de la carretera casas grandes - colonia Juárez	Población del estado	3,556,574	2,529	0.07	7,023.00	0.20	3,443	3,580		
					Kilómetro	1.28	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se alcanzó la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo.	Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	No se alcanzó la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo.
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera	95,886,403	81,250,640	84.74	Expedientes	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	100.00											
C0102	Licitación para obras de infraestructura carretera			0.00	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	100.00											
C02	Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras a cargo del estado realizadas	417,343,044	417,343,044	100.00	Kilómetro	3,490.77	ACUMULADO	870.59	24.94	2,536.39	72.66	No se cumplió con la meta programada debido a la falta de pago por parte de la Secretaria de hacienda a proveedores y contratistas de los materiales por contrato	Población del estado	3,556,574	1,412,712	39.72	3,128,969.00	87.98	1,587,369	1,541,600		
					Kilómetro	11.50	ACUMULADO	6.92	60.17	6.92	60.17	No se autorizo el recurso para un tramo que se realizaria por parte del Departamento de Contruccion de la Direccion de Caminos.	Población del estado	3,556,574	6,020	0.17	6,020.00	0.17	3,140	2,880	No se autorizo el recurso para un tramo que se realizaria por parte del Departamento de Contruccion de la Direccion de Caminos.	
					Kilómetro	690.00	ACUMULADO	4.10	0.59	399.55	57.91	No se cumplió con la meta programada debido a la falta de pago por parte de la Secretaria de hacienda a proveedores y contratistas de los materiales por contrato	Población del estado	3,556,574	68,333	1.92	2,073,684.00	58.31	1,052,007	1,021,677		
C0201	Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras	417,343,044	417,343,044	100.00	Expedientes	11.00	ACUMULADO	5.00	45.45	20.00	181.82	En esta meta se registro un avance mayor debido a que inicialmente los materiales asfálticos antes se licitaban por adquisiciones y en este año se cambio a obra pública aunado a que los capitales contables eran considerables para las empresas contratistas se tuvo que licitar cada producto por separado por consiguiente mas expedientes y ademas la reparación urgente de puentes y obras de drenaje imprevistas no programadas.										
C0202	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras			0.00	Licitaciones	5.00	ACUMULADO	5.00	100.00	16.00	320.00	En esta meta se registro un avance mayor debido a que inicialmente los materiales asfálticos antes se licitaban por adquisiciones y en este año se cambio a obra pública aunado a que los capitales contables eran considerables para las empresas contratistas se tuvo que licitar cada producto por separado por consiguiente mas expedientes y ademas la reparación urgente de puentes y obras de drenaje imprevistas no programadas.										
C0203	Licitación de adquisición de materiales y suministros			0.00	Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	66.67	No se cumplió con la meta programada debido a que los materiales asfálticos pasaron a obra pública										
C0204	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a carreteras			0.00	Diagnóstico	139.00	ACUMULADO	40.00	28.78	139.00	100.00											
C03	Obras de infraestructura de puentes realizadas	12,382,088	12,382,088	100.00	Puente	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo	Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo
					Puente	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este	Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 221 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitadas, como no fideicomitadas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.	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	446,989,332	423,001,551	23,987,781	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa de Obra para el Equilibrio Regional
Tema	2	
Subtema	01	Comunicaciones
Objetivo	00	Comunicaciones
Estrategia	01	Mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos y carreteras en el estado para que los usuarios puedan transitar con seguridad.
Línea de Acción	02	Conservar la red de carreteras de cuota fideicomitadas a través de mantenimiento mayor y menor.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	3,043,381	2,729,486	313,895
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	1,426,175	297,770	1,128,406
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	7,356,502	3,617,075	3,739,427
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	70,622,883	63,594,036	7,028,848
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	322,414,771	364,129,390	352,763,184	11,366,206
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
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota no fideicomitidos realizados	38,451,018	38,451,018	100.00	Kilómetro	140.74	ACUMULADO	38.00	27.00	104.30	74.11	En carreteras no fideicomitidas se encuentra en rescision el contrato 144-OP-0034-20-DC-OBRA ya que se incumplio en el plazo establecido para la realizacion de los trabajos, sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%. mantenimiento de la obra lo que conlleva a tener 5 como meta nueva.	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	0	0.00	3,895,687.00	23.74	779,137	3,116,550	Los beneficiarios reportados al cierre del programa se reportaron al mes de julio.
C0303	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos			0.00	Diagnóstico	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00										
Total		446,989,332	423,001,551	94.63					10.34		142.02				0.00		44.23				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 224 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275
	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	370,321,208	370,321,208	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa de Obra para el Equilibrio Regional
Tema	2	
Subtema	01	Comunicaciones
Objetivo		
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	322,717,732	322,717,732	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	125,284	125,284	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	21,520,033	21,520,033	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	7,525,451	7,525,451	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	18,432,708	18,432,708	0
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
Cuarto 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

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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 226 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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 vial urbana que permita a los habitantes del Estado de Chihuahua una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

PROPÓSITO
 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	316,327,188	316,327,188	100.00	Kilómetro		1.01 ACUMULADO	0.28	27.72	1.29	127.72	Se realizaron .28 km mas ya que al final del año se aprobaron recursos para una obra no contemplada en este Pp. Se reportaron estos trabajos en el mes de Noviembre.	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,126	0.03	211,162.00	5.94	106,195	104,967	
					Kilómetro		1.07 ACUMULADO	0.00	0.00	1.07	100.00		Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0.00	80,769.00	2.27	36,780	43,989	
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	316,327,188	316,327,188	100.00	Expediente		1.00 ACUMULADO	1.00	100.00	2.00	200.00	Debido a la aprobación de una obra de .28 km en el mes de noviembre y no contemplada inicialmente en este Pp se integro un expediente más.									
C0102	Licitación para obras de infraestructura en vialidades			0.00	Licitaciones		1.00 ACUMULADO	1.00	100.00	2.00	200.00	Debido a la aprobación de una obra de .28 km en el mes de noviembre y no contemplada inicialmente en este Pp se realizó una licitación más.									
C02	Obras de infraestructura en pasos a desnivel contruidas	52,163,850	52,163,850	100.00	Obras		17.17 ACUMULADO	0.53	3.09	3.89	22.66	Avance de 0.12 obras En el ejercicio 2020 esta Secretaría Trabajo en 5 pasos a desnivel de los que se logró un avance equivalente de 3.89 obras es decir 78% ; 12 pasos a desnivel estan siendo desarrollados por otra institución (Fideicomiso de Puentes Fronterisos)	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	42,569	1.20	279,176.00	7.85	139,883	139,293	
C0201	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel	52,163,850	52,163,850	100.00	Expediente		13.00 ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	30.77	En el ejercicio 2020 se autorizaron 4 pasos a desnivel a cargo de esta Secretaría (SCOP) ; 12 pasos a desnivel estan siendo desarrollados por otra institución (Fideicomiso de Puentes Fronterisos)									
C0202	Licitación para obras de pasos a desnivel			0.00	Licitaciones		13.00 ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	30.77	En el ejercicio 2020 se autorizaron 4 pasos a desnivel a cargo de esta Secretaría (SCOP); 12 pasos a desnivel estan siendo desarrollados por otra institución (Fideicomiso de Puentes Fronterisos)									
C03	Afectaciones para obras de infraestructura realizadas	69,711	69,711	100.00	Afectaciones		12.00 ACUMULADO	1.00	8.33	2.00	16.67	2 casos para la Relocalización de Infraestructura Eléctrica de Línea de Transmisión 230 en 2 pasos superiores 1.- paso superior en Av. Villarreal Torres y Teofilo Borunda , 2.- paso superior en av. Villarreal Torres y Av. Zaragoza; (Los 10 casos restantes son a cargo del fideicomiso de puentes Fronterizos	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0Las afectaciones al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios
C0301	Integración de expedientes para realizar afectaciones	69,711	69,711	100.00	Expediente		12.00 ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	16.67	2 expedientes para la Relocalización de Infraestructura Eléctrica de Línea de Transmisión 230 en 2 pasos superiores 1.- paso superior en Av. Villarreal Torres y Teofilo Borunda , 2.- paso superior en av. Villarreal Torres y Av. Zaragoza; (Los 10 casos restantes son a cargo del fideicomiso de puentes Fronterizos									
C04	Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados	1,760,460	1,760,460	100.00	Estudio		8.00 ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Falta de presupuesto. No se alcanzo la meta los estudios considerados son para libramiento Poniente en Chihuahua (4 estudios) ; libramiento Sur en Ojinaga (4 estudios)	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos.
					Proyecto		6.00 ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Falta de presupuesto.No se alcanzo	Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0Los estudios y proyectos al no ser

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados	1,760,460	1,760,460	100.00	Estudio	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Falta de presupuesto. No se alcanzo la meta los estudios considerados son para libramiento Poniente en Chihuahua (4 estudios) ; libramiento Sur en Ojinaga (4 estudios)	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0 Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos.
					Proyecto	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Falta de presupuesto.No se alcanzo la meta los proyectos considerados son para libramiento Poniente en Chihuahua (3 Proyectos) ; libramiento Sur en Ojinaga (3 Proyectos)	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0 Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos.
C0401	Integración de expedientes para estudios y proyectos	1,760,460	1,760,460	100.00	Expediente	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a la Falta de presupuesto para la autorización de nuevos estudios y proyectos no se integraron nuevos expedientes. Los proyectos considerados son para Libramiento Poniente en Chihuahua ; Libramiento Sur en Ojinaga.									
Total		370,321,208	370,321,208	100.00					19.93		62.11				0.21		2.68				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	67,488,050	67,488,050	0	

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	PS0	Programa de Obra para el Equilibrio Regional
Tema	2	
Subtema	01	Comunicaciones
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	67,488,050	67,488,050	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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 229 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	67,488,050	67,488,050	100.00	Kilómetro	3,000.00	ACUMULADO	877.21	29.24	2,681.27	89.38	El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, por lo que los kilómetros logrados en el año fueron los que se solicitaron.	Municipios	38	72,524	*****	221,995.00	584,197.37	133,196	88,799		
					Metro cúbico	250,000.00	ACUMULADO	58,248.17	23.30	133,487.43	53.39	El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, por lo que los metros cúbicos logrados en el año fueron los que se solicitaron.	Municipios	38	21,143	*****	279,369.00	735,181.58	167,621	111,748		
C0101	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	67,488,050	67,488,050	100.00	Convenios	90.00	ACUMULADO	36.00	40.00	140.00	155.56	En este rubro se logro realizar mayor cantidad de convenios solicitados por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.										
C0102	Elaboración de Proyectos Técnicos			0.00	Proyecto	250.00	ACUMULADO	64.00	25.60	259.00	103.60	En este rubro se logro atender mayor cantidad de solicitudes realizadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.										
C0103	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo			0.00	Convenios	20.00	ACUMULADO	4.00	20.00	7.00	35.00	El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, por lo que los convenios de coordinación de obras de bacheo logrados en el año fueron los que se solicitaron.										
Total		67,488,050	67,488,050	100.00					27.63		87.39				*****		659,689.48					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 230 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a la población del estado.	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado			0
	POTENCIAL	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
55,818,094	47,537,412	47,537,412	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa de Obra para el Equilibrio Regional
Tema	2	
Subtema	03	Obra Pública
Objetivo	00	Obra Pública
Estrategia	01	Modernizar y construir la infraestructura y equipamiento urbano del estado en colaboración con los distintos niveles de gobierno y organismos.
Línea de Acción	01	Construcción de infraestructura urbana y equipamiento que sea requeridos por los diferentes niveles de gobierno.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	39.40	21,989,619	15,145,309	15,145,309	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	6,435,848	6,435,848	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	25,230,629	25,230,629	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	2P010L1 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	725,626	725,626	0

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
Hoja No. 231 de 698
Fecha Impresión 24/02/2021
PRBRREP565_m

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 infraestructura 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	141,223	141,223	100.00	Estudio	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	20.00	Derivado de que las dependencias no solicitaron realizar estudios ambientales para proyectos externos no se cumplió con la meta estimada.	Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es dueña del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.
					Proyectos	40.00	ACUMULADO	11.00	27.50	41.00	102.50	Las dependencias solicitaron 1 proyecto más de la meta programada por lo que se superó en un 3 por ciento, los alcances de esta Dirección no los determina.	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es dueña del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.
C0101	Revisión de Estudios y Proyectos de Obra	141,223	141,223	100.00	Revisiones	20.00	ACUMULADO	4.00	20.00	26.00	130.00	Ante las solicitudes y necesidades de las Dependencias se realizaron 6 revisiones de estudios y proyectos más de las programadas.									
C0102	Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública			0.00	Expediente	50.00	ACUMULADO	12.00	24.00	56.00	112.00	Se integraron 6 expedientes de estudios y proyectos más de los programados derivados de las solicitudes y necesidades de las dependencias.									
C02	Obra Pública Construida	45,203,405	45,203,405	100.00	Obras	82.00	ACUMULADO	12.00	14.63	69.00	84.15	El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra pública opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada.	Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es dueña del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.
C0201	Contratación y asignación para la construcción, adecuación y remodelación de la obra pública	45,203,405	45,203,405	100.00	Obras	82.00	ACUMULADO	12.00	14.63	69.00	84.15	El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra pública opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada.									
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 componente no tiene cargado recurso.	Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0Para 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 componente no tiene cargado recurso.
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	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 componente no tiene cargado recurso.									
C04	Obra pública en el estado inspeccionada	2,192,784	2,192,784	100.00	Inspecciones	82.00	ACUMULADO	12.00	14.63	69.00	84.15	El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra pública opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada.	Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es dueña del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	Obra pública en el estado inspeccionada	2,192,784	2,192,784	100.00	Inspecciones	82.00	ACUMULADO	12.00	14.63	69.00	84.15	El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra publica opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada.	Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0 En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es dueña del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.
C0401	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública	2,192,784	2,192,784	100.00	Informes técnicos	82.00	ACUMULADO	12.00	14.63	69.00	84.15	El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra publica opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada.									
	Total	47,537,412	47,537,412	100.00					13.00		70.11					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 233 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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, fondos 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.	OBJETIVO	Catastros municipales del estado de Chihuahua		
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	18,895,344	18,022,373	872,971		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	08	Impulsar una administración eficiente de las reservas territoriales y la gestión urbana, ecológica y ambiental, por medio del aseguramiento de la información territorial, el manejo de trámites, el otorgamiento de permisos, licencias y registros para generar el fortalecimiento y la transparencia institucionales.
Estrategia	01	Disponer y proporcionar a la población en forma oportuna y transparente la información geográfica y catastral con la que cuentan los municipios y el Gobierno del Estado en materia de reservas territoriales, fondos legales, predios particulares, equipamiento y programas de desarrollo urbano, que sirvan a los programas de desarrollo económico y social del Estado.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
	1	
Tema	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Objetivo	01	Disponer y proporcionar a la población en forma oportuna y transparente la información geográfica y catastral con la que cuentan los municipios y el Gobierno del Estado en materia de reservas territoriales, fondos legales, predios particulares, equip
Estrategia	01	Diseñar e implementar un Sistema de Información Geográfica y Catastral que cuente con un padrón alfanumérico, cartográfico y tablas de valores actualizadas, con el fin de garantizar la transparencia y veracidad en el manejo de la información y que a
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	2.76	428,340	416,883	416,883	0
1158020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	ESTATAL	0.00	0	8,000,000	7,546,781	453,219
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FEDERAL	0.00	0	385,966	385,966	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	2,575,962	2,575,962	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2E039C1 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020	FEDERAL	0.00	0	107,283	107,283	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	7,409,250	6,989,498	419,752
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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 234 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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 óptimo 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	3,320,180	3,320,180	100.00	Municipios	67.00	ACUMULADO	67.00	100.00	67.00	100.00		Municipios	67	0	0.00	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	3,169,998	3,169,998	100.00	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00												
C0102	Asistencia técnica en los procesos catastrales y en el manejo del Sistema de Administración Catastral	32,692	32,692	100.00	Asesorías	1,000.00	ACUMULADO	228.00	22.80	1,261.00	126.10												
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	5,845	5,845	100.00	Capacitaciones	10.00	ACUMULADO	2.00	20.00	8.00	80.00												
C0104	Asesoría y aplicación de la metodología a los Municipios para generar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción	14,968	14,968	100.00	Proyectos	67.00	ACUMULADO	67.00	100.00	67.00	100.00												
C0105	Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos	579	579	100.00	Puntos de control	60.00	ACUMULADO	10.00	16.67	60.00	100.00												
C0106	Generación de Cartografía Municipal mediante imágenes aéreas, para la actualización Catastral	96,097	96,097	100.00	Imagen aerofotogramétrica	50.00	ACUMULADO	5.00	10.00	18.00	36.00												
C03	Modelo Óptimo de Catastro aplicado	15,564,687	14,691,716	94.39	Municipios	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se continua trabajando en el proximo ejercicio fiscal.	Municipios	5	0	0.00	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 Óptimo de Catastro	148,553	148,553	100.00	Municipios	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	5.00	100.00												
C0302	Gestión del Proyecto Ejecutivo Catastral 2019	15,409,250	14,536,279	94.33	Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	Meta de la actividad alcanzada.											
C0303	Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno y otras Instituciones no gubernamentales para el intercambio de información para la plataforma Estatal.	6,884	6,884	100.00	Convenios	18.00	ACUMULADO	18.00	100.00	18.00	100.00												
C04	Análisis Geoespaciales del territorio actualizados	10,478	10,478	100.00	Análisis	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se continua trabajando en el proximo ejercicio fiscal.	Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0401	Gestión para la implementación de una infraestructura de datos espaciales (IDE).	4,662	4,662	100.00	Dependencias	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	100.00	Meta de la actividad alcanzada.											
C0402	Soprote a la Plataforma Estatal de Sistemas de Información Geográfica			0.00	Adquisiciones realizadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se continua trabajando en el proximo ejercicio fiscal.											
C0403	Seguimiento al Proyecto de Actualización al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro.	5,816	5,816	100.00	Mesas de trabajo	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se continua trabajando en el proximo ejercicio fiscal.											
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	Convenios	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	40.00	Se continua trabajando en el proximo ejercicio fiscal.											
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	Se continua trabajando en el proximo ejercicio fiscal.											
Total		18,895,344	18,022,373	95.38					25.85		60.71				0.00		0.00						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por cuestiones de reestructuración del presupuesto asignado a la Dirección, los avances en algunas actividades no coinciden con el gasto correspondiente.

111 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

2E040C1 / E303T2 REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Agrupa las acciones de contratación, asignación y titulación de lotes para otorgar seguridad jurídica a los asentamientos humanos irregulares en los centros poblacionales.	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	18,207,812	18,207,812	0	

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	1,556,601	1,556,601	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,140,828	2,140,828	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	14,206,948	14,206,948	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	2E040C1 REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020	FEDERAL	0.00	0	303,435	303,435	0

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios									
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	18,207,812	18,207,812	100.00				5.96		25.16					4.23		14.46						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 241 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E041C1 / E304T2 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte público en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley.	REFERENCIA	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
	OBJETIVO	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
	POSTERGADA	Concesionarios			0
	POTENCIAL	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	130,730,431	122,422,431	8,308,000		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	E1	Política y Gobierno
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	59,141,087	59,141,087	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,920,700	1,920,700	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	59,000,000	50,692,000	8,308,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2E041C1 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020	FEDERAL	0.00	0	10,341,229	10,341,229	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2E041C1 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020	FEDERAL	0.00	0	327,415	327,415	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
Cuarto Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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	60,838,255	60,838,255	100.00	Concesión	14,104.00	ACUMULADO	2,904.00	20.59	5,871.00	41.63		Concesionarios	13,688	3,423	25.01	5,705.00	41.68	790	4,915	
C0101	Modificación de rutas	50,004,999	50,004,999	100.00	Rutas	62.00	ACUMULADO	2.00	3.23	25.00	40.32										
C0102	Tramitación de concesiones	1,108,734	1,108,734	100.00	Concesión	11,284.00	ACUMULADO	2,824.00	25.03	5,644.00	50.02										
C0103	Tramitación de permisos	573,805	573,805	100.00	Permiso	2,820.00	ACUMULADO	80.00	2.84	227.00	8.05										
C0104	Inspección de unidades de transporte	9,150,717	9,150,717	100.00	Infracciones a la ley de transporte	29,555.00	ACUMULADO	2,797.00	9.46	9,565.00	32.36										
C02	Plan operativo del transporte publico urbano concretado	69,892,176	61,584,176	88.11	Concesión	2,968.00	ACUMULADO	606.00	20.42	1,214.00	40.90		Concesionarios	13,688	3,423	25.01	5,705.00	41.68	790	4,915	
C0201	Modificación de rutas de transporte publico urbano	67,367,102	59,059,102	87.67	Rutas	93.00	ACUMULADO	24.00	25.81	58.00	62.37										
C0202	Tramitación de concesiones de transporte publico urbano	482,434	482,434	100.00	Concesión	2,404.00	ACUMULADO	604.00	25.12	1,204.00	50.08										
C0203	Tramitación de permisos del transporte publico urbano	883,520	883,520	100.00	Permiso	564.00	ACUMULADO	2.00	0.35	10.00	1.77										
C0204	Inspección de unidades del transporte publico urbano	1,146,036	1,146,036	100.00	Infracciones a la ley de transporte	10,837.00	ACUMULADO	1,044.00	9.63	3,343.00	30.85										
C0205	Unidades monitoreadas del transporte publico urbano			0.00	Monitoreo	496,400.00	ACUMULADO	31,357.00	6.32	55,825.00	11.25										
C0206	Certificación de transporte publico urbano	13,085	13,085	100.00	Certificaciones	1,956.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		130,730,431	122,422,431	93.64					12.40		30.80					25.01		41.68			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 243 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Elaboración, diseño de proyectos e implementación de programas sectoriales de movilidad urbana sustentables para las ciudades de más de 100,000 habitantes de la entidad, a fin de mejorar la calidad en la movilidad de la población.	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	4,291,785	4,291,785	0	

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	3,991,358	3,991,358	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	40,499	40,499	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	250,479	250,479	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	2E083C1 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	0.00	0	9,449	9,449	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 244 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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 implementación 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	360,946	360,946	100.00	Documentos	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	17.00	141.67	La meta se ha cumplido satisfactoriamente.	Habitantes	2,469,242	0	0.00	2,469,242.00	100.00	0	0	
C0101	Elaboración de términos de referencia para estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable	360,946	360,946	100.00	Documentos	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	17.00	141.67	La meta se ha cumplido satisfactoriamente.									
C02	Proyectos de movilidad urbana sustentable elaborados	3,930,839	3,930,839	100.00	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	27,770	27,770	100.00	Programas	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	2.00	100.00	La meta se ha cumplido satisfactoriamente.									
C0202	Realización de asesorías, talleres y capacitación	1,451,005	1,451,005	100.00	Asesorías	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	6.00	100.00										
C0203	Implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada	16,742	16,742	100.00	Proyectos Implementados	8.00	ACUMULADO	1.00	12.50	2.00	25.00	En proceso de implementación de proyectos									
C0204	Elaboración de proyectos y estudios	2,435,321	2,435,321	100.00	Estudios y proyectos	12.00	ACUMULADO	12.00	100.00	12.00	100.00	En elaboración de estudios y proyectos complementarios									
Total		4,291,785	4,291,785	100.00					27.98		86.91				0.00		50.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 245 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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

Beneficiarios

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.

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	2,588,656	2,588,656	0

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	854,237	854,237	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FEDERAL	0.00	0	200,080	200,080	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	FEDERAL	51.86	1,850,954	1,458,564	1,458,564	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	2E193C1	FEDERAL	0.00	0	75,774	75,774	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	2,580,956	2,580,956	100.00	Reportes	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	11.00	91.67	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SUJETO A SESIONES DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PARA LAS ENAJENACIONES DE LAS RESERVAS. EN ESTE MES SE DIERON 3 TRÁMITES. AJUSTES PRESUPUESTARIOS.	Población	3,406,465	927,939	27.24	1,191,131.00	34.97	608,182	582,949	
C0101	Inspección y custodia de la reserva territorial disponible	149,293	149,293	100.00	Inspecciones	48.00	ACUMULADO	20.00	41.67	84.00	175.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, AJUSTES PRESUPUESTARIOS.									
C0102	Elaboración de proyectos urbanos en las reservas territoriales patrimoniales	1,408,329	1,408,329	100.00	Proyecto	11.00	ACUMULADO	2.00	18.18	3.00	27.27	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES. SE DA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DE USOS MIXTOS EN LAS RESERVAS DE CHIHUAHUA, CUAUHTÉMOC, DELICIAS Y MADERA, LOS 10 CONSULTORES MUESTRAN UN AVANCE PROMEDIO DE TRABAJO DEL 67 %, LOS PROYECTOS: DELICIAS Y LAS MORAS APROBADO POR CABILDO, ENTREGADO. SIGUEN EN REVISIÓN									
C0103	Gestiones para la administración de reserva territorial	1,015,424	1,015,424	100.00	Gestiones	11.00	ACUMULADO	3.00	27.27	15.00	136.36	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EN ESTE APARTADO SE CONTEMPLAN LOS AVALÚOS DE LAS RESERVAS QUE SE HACEN MOVIMIENTO, TAMBIÉN SE CONSIDERAN LAS SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES PARA ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE USOS MIXTOS EN LAS RESERVAS QUE ESTAN A CARGO DE LA SECRETARÍA Y LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA EL DISEÑO DE LOS PROYECTOS.									
C0104	Análisis urbanos de predios ofertados	7,909	7,909	100.00	Análisis	50.00	ACUMULADO	1.00	2.00	27.00	54.00	EN BASE A LOS PROCESOS DE LAS OFERTAS DE TIERRA EJIDAL, SOLICITAN EL DERECHO DE PREFERENCIA QUE TIENE EL GOBIERNO DEL ESTADO EN DICHAS TIERRAS SEGÚN EL ARTÍCULO 62 Y 84 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y EL ART. 65 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.									
C02	Reserva Territorial Adquirida	7,700	7,700	100.00	Proyecto	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,	Población	3,406,465	0	0.00	1,320,994.00	38.78	661,147	659,847	
C0201	Gestiones para la adquisición de la reserva territorial	7,700	7,700	100.00	Gestiones	1.00	ACUMULADO	12.00	1,200.00	13.00	1,300.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,									
Total		2,588,656	2,588,656	100.00					188.92		269.19				13.62		36.88				

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 248 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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

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	7,210,318	7,210,318	0

Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de vida silvestre, impacto ambiental, promoviendo así las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del estado de Chihuahua.

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	08	Impulsar una administración eficiente de las reservas territoriales y la gestión urbana, ecológica y ambiental, por medio del aseguramiento de la información territorial, el manejo de trámites, el otorgamiento de permisos, licencias y registros para generar el fortalecimiento y la transparencia institucionales.
Estrategia	02	Modernizar y agilizar los trámites, consultas y servicios en materia de desarrollo urbano, ecología y catastro que las y los usuarios y distintos entes públicos realizan ante el Gobierno del Estado, con el fin de otorgar mayor eficiencia en el tiempo de respuesta a su solicitud.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Tema	1	
Subtema	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Estrategia	12	Implementar mecanismos que mejoren la disposición final de residuos sólidos, disminuyan los impactos negativos al medio ambiente y procuren una mejor calidad de vida a la población.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.62	1,395,432	1,249,162	1,249,162	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	779,746	779,746	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	FEDERAL	70.55	5,924,967	4,966,350	4,966,350	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2G004C1	FEDERAL	0.00	0	173,154	173,154	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	FEDERAL	12.83	1,077,665	41,906	41,906	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
Cuarto 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.	5,857,444	5,857,444	100.00	Informe	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00		Empresas	3,350	0	0.00	1.00	0.03	0	0	
C0101	Tramites en atención a las solicitudes en materia de vida silvestre.	2,416,805	2,416,805	100.00	Trámites	1,800.00	ACUMULADO	282.00	15.67	1,117.00	62.06										
C0102	Tramites en atención a las solicitudes en materia de impacto ambiental.	1,761,451	1,761,451	100.00	Trámites	1,500.00	ACUMULADO	695.00	46.33	2,945.00	196.33										
C0103	Tramites en atención a las solicitudes de bienestar animal	1,679,188	1,679,188	100.00	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.	1,126,258	1,126,258	100.00	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00		Empresas	3,350	0	0.00	1.00	0.03	0	0	
C0201	Capacitación al personal de la dirección de ecología	1,028,178	1,028,178	100.00	Capacitaciones	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Capacitación a personas físicas y morales	96,108	96,108	100.00	Capacitaciones	10.00	ACUMULADO	34.00	340.00	123.00	1,230.00										
C0203	Actualización en materia de normatividad	1,972	1,972	100.00	Actualizaciones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Calidad del aire monitoreada	13,820	13,820	100.00	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00		Ciudadanos	3,556,574	0	0.00	1.00	0.00	0	0	
C0301	Operacion y seguimiento del monitoreo de la calidad de aire	13,820	13,820	100.00	Reporte	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	12.00	100.00										
C04	Proyectos especiales para programas ambientales	212,796	212,796	100.00	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00		Ciudadanos	3,556,574	0	0.00	1.00	0.00	0	0	
C0401	Gestiones para realizar proyectos especiales	212,796	212,796	100.00	Gestiones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		7,210,318	7,210,318	100.00					35.58		165.70					0.00		0.02			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 250 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Realiza acciones de inspección, así como de atención a denuncias ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de competencia estatal.	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	2,378,843	2,378,843	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Promover el cuidado del medio ambiente como un derecho humano que garantiza el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de las diferentes regiones del estado.
Estrategia	04	Implementar mecanismos que mejoren la disposición final de residuos sólidos, disminuyan los impactos negativos al medio ambiente y procuren una mejor calidad de vida a la población.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Tema	1	
Subtema	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Estrategia	12	Implementar mecanismos que mejoren la disposición final de residuos sólidos, disminuyan los impactos negativos al medio ambiente y procuren una mejor calidad de vida a la población.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	12.76	306,173	335,361	335,361	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	251,720	251,720	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	1,711,825	1,711,825	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	2G005C2 REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020	FEDERAL	0.00	0	79,938	79,938	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	2,100,994	2,100,994	100.00	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00		Empresas de competencia estatal	350	0	0.00	1.00	0.29	0	0	
C0101	Notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos	51,044	51,044	100.00	Notificaciones	700.00	ACUMULADO	92.00	13.14	1,209.00	172.71										
C0102	Seguimiento a las verificaciones solicitadas	55,124	55,124	100.00	Verificaciones	100.00	ACUMULADO	1.00	1.00	69.00	69.00										
C0103	Elaboración de calificaciones de actas de inspección y notificación de las mismas	321,064	321,064	100.00	Notificaciones	350.00	ACUMULADO	10.00	2.86	142.00	40.57										
C0104	Realización de visitas de inspección	796,866	796,866	100.00	Inspecciones	400.00	ACUMULADO	12.00	3.00	173.00	43.25										
C0105	Elaboración, evaluación y seguimiento del Programa Anual de Inspecciones	876,897	876,897	100.00	Programas	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	6.00	600.00										
C02	Respuestas a denuncias atendidas	277,849	277,849	100.00	Denuncia	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	300.00		Empresas de competencia estatal	10	0	0.00	3.00	30.00	0	0	
C0201	Recepción de denuncias en materia ambiental	277,849	277,849	100.00	Denuncia	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	11.00	18.33										
Total		2,378,843	2,378,843	100.00					15.00		167.98					0.00		15.15			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.	OBJETIVO	Ciudadanos	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	7,079,477	3,911,317	3,168,160	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas.
Estrategia	01	Implementar el Programa Especial de Cambio Climático en Chihuahua para proteger a la población y a los sectores productivos vulnerables ante los efectos del cambio climático; además de incrementar tanto su resiliencia como la resistencia de su infraestructura estratégica, con el fin de conservar los ecosistemas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Tema	1	
Subtema	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021
Estrategia	13	Implementar el Programa Especial de Cambio Climático en Chihuahua para proteger a la población y a los sectores productivos vulnerables ante los efectos del cambio climático; además de incrementar tanto su resiliencia como la resistencia de su infraestructura
Línea de Acción	04	Implementar las medidas establecidas en el instrumento de Gestión de la Calidad del Aire (PROAIRE 2016 2025), que contiene los objetivos y metas comprometidas por los tres niveles de gobierno y los sectores social, académico y empresarial para mejora

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	5,844,438	7,079,477	3,911,317	3,168,160
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
Cuarto 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.	1,591,394	1,591,394	100.00	Informes	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	33.33		Ciudadanos	1,500	0	0.00	1.00	0.07	0	0	en este actividad no presento avances debido a que este programa se maneja con recurso de ingreso propio y no se libero
C0101	Talleres de capacitación ambiental para la ciudadanía en general.	1,591,394	1,591,394	100.00	Talleres	150.00	ACUMULADO	34.00	22.67	123.00	82.00										
C0102	Atención a programas de Cumplimiento Ambiental Voluntario del Estado de Chihuahua.			0.00	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	100.00		Ciudadanos	2,850,000	0	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.			0.00	Reporte	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	5.00	500.00		Ciudadanos	2,850,000	0	0.00	6.00	0.00	0	0	
C0301	Donación de árboles			0.00	Arboles	45,000.00	ACUMULADO	1,531.00	3.40	16,066.00	35.70	los meses que estan en ceros en los avanves es por que se suspendio la entrega por la situacion de la pandemia									
C0302	Solicitudes de donación de arboles			0.00	Solicitudes atendidas	600.00	ACUMULADO	39.00	6.50	519.00	86.50	los meses que estan en ceros en los avanves es por que se suspendio la entrega por la situacion de la pandemia									
C0303	Mantenimiento de arboles			0.00	Mantenimientos realizados	240.00	ACUMULADO	63.00	26.25	244.00	101.67										
C0304	Producción de árboles			0.00	Arboles	40,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	20,000.00	50.00	los meses que estan en ceros en los avanves es por que se suspendio la entrega por la situacion de la pandemia									
C04	Manejo y administración de las áreas naturales protegidas, atendidas.			0.00	Informe	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00		Ciudadanos	2,850,000	0	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	en este actividad no presento avances debido a que este programa se maneja con recurso de ingreso propio y no se libero									
C0402	Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas			0.00	Estudio	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	en este actividad no presento avances debido a que este programa se maneja con recurso de ingreso propio y no se libero el recurso									
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.	5,488,083	2,319,923	42.27	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0502	Atención a programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético	5,488,083	2,319,923	42.27	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	en este actividad no presento avances debido a que este programa se maneja con recurso de ingreso propio y no se libero									
Total		7,079,477	3,911,317	55.25				15.22		81.72					0.00		0.01				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para atender el problema de la disposición inadecuada de los residuos en los municipios del estado de Chihuahua, que pretenden favorecer la valoración de los mismos, así como el diseño y construcción de la infraestructura apropiada que permita la recolección, separación, reciclaje y disposición final de estos y el aprovechamiento material o energético de residuos, cumpliendo con la normatividad vigente en las operaciones de manejo de residuos, con el fin de evitar daños en el medio ambiente y riesgos a la salud.	OBJETIVO	Municipios 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	4,692,230	4,692,230	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,692,230	4,692,230	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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, así como la afectación a la salud pública, mediante la construcción de infraestructura y equipamiento necesarios para la adecuación de residuos sólidos urbanos.

PROPÓSITO
 Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con un manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, así como los residuos sólidos de manejo especial

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Proyectos Ejecutivos para el manejo adecuado de residuos realizados			0.00	Proyecto	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	No se autorizaron recursos para proyectos	Municipios	1	1	100.00	1.00	100.00	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	No se autorizaron recursos para proyectos									
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	4,692,230	4,692,230	100.00	Relleno sanitario	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	Construcción de Relleno Sanitario de Ojinaga al 100%	Municipios	1	1	100.00	1.00	100.00	0	0	
C0201	Realización de licitación para manejo adecuado de residuos	4,692,230	4,692,230	100.00	Licitación	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00										
C0202	Supervisión de obra para manejo adecuado de residuos			0.00	Supervisión	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00										
Total		4,692,230	4,692,230	100.00					0.00		66.67					100.00	100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 256 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Programa de rehabilitación de espacios destinados a la movilidad urbana sustentable, construyendo la infraestructura necesaria para el beneficio de los municipios del estado de Chihuahua que cuentan con el servicio de transporte público, mejorando así la calidad de servicio a la población.	OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua		
	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	210,745,938	210,745,938	0	

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	130,213,339	130,213,339	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
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	2K060D1 PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	0.00	0	80,532,599	80,532,599	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
Cuarto 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	12,050,048	12,050,048	100.00	Proyectos	2.00	ACUMULADO	8.00	400.00	10.00	500.00	9 proyectos de movilidad urbana terminados- 1 proyecto de SCOP-Se autorizaron recursos adicionales por eso se rebaso la meta	Municipios del estado de Chihuahua	2	1	50.00	1.00	50.00	0	0		
C0101	Elaboración de términos de referencia para mejorar el sistema de movilidad urbana	12,050,048	12,050,048	100.00	Términos de referencia	1.00	ACUMULADO	8.00	800.00	10.00	1,000.00	9 terminos de referencia- 1 SCOP- se autorizaron recursos adicionales , por ello se excedió la meta										
C0102	Contratación de estudios y proyectos para mejorar el sistema de movilidad urbana			0.00	Contratos	2.00	ACUMULADO	9.00	450.00	10.00	500.00	9 contrataciones para proyectos y 1 de SCOP realizados- se autorizaron recursos adicionales por eso se excedió la meta										
C02	Infraestructura para mejorar el sistema de movilidad urbana realizada	196,660,890	196,660,890	100.00	Infraestructura	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00	Construcción de BRT de Juárez en proceso, continuación de tramos 1 al 9 y 2 estaciones subterranas en el 2021	Municipios del estado de Chihuahua	1	1	100.00	1.00	100.00	0	0		
C0201	Realización de licitación para mejorar el sistema de movilidad urbana	196,660,890	196,660,890	100.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	13.00	1,300.00	13.00	1,300.00	13 licitaciones realizadas-se autorizaron recursos adicionales por eso se excedió la meta										
C0202	Supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana			0.00	Supervisión	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00	Supervisión de obra BRT de Juárez realizada- continuación de supervisiones de obra en el 2021										
C03	Acciones de administración del fideicomiso realizadas	2,035,000	2,035,000	100.00	Acciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	150.00	3 acciones para la administración del Fidedicomiso realizadas	Población del estado de Chihuahua	100,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	2,035,000	2,035,000	100.00	Oficio	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	150.00	3 Oficios de aprobación para pagos de fiduciario aprobados										
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expediente	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	150.00	3 expedientes técnicos revisados										
Total		210,745,938	210,745,938	100.00					350.00		438.89				50.00		50.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 258 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa que contribuye a la regulación y construcción de infraestructura urbana, para el beneficio y mejora de los municipios del estado de Chihuahua.	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	153,732,470	153,732,470	0		

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 potencien un desarrollo urbano sostenible, 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	79,087,425	79,087,425	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	60,825,849	60,825,849	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	13,328,804	13,328,804	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	490,392	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	31,925,590	31,925,590	100.00	Proyectos	2.00	ACUMULADO	4.00	200.00	7.00	350.00	7 proyectos ejecutivos de planeación urbana realizados, se autorizaron recursos adicionales por eso se excedió la meta	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	31,925,590	31,925,590	100.00	Términos de referencia	2.00	ACUMULADO	23.00	1,150.00	25.00	1,250.00	25 términos de referencia realizados, se autorizaron recursos adicionales por eso se excedió la meta									
C0102	Contratación de estudios y proyectos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial			0.00	Contratos	2.00	ACUMULADO	23.00	1,150.00	25.00	1,250.00	Contratación de 25 proyectos para planeación urbana, se autorizaron recursos adicionales por lo que se excedió la meta									
C02	Infraestructura para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial construida	42,321,700	42,321,700	100.00	Obras	1.00	ACUMULADO	10.00	1,000.00	28.00	2,800.00	Se aprobaron un total de 28 obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda.	Municipios	2	5	250.00	17.00	850.00	0	0	Se aprobaron un total de 28 obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda, con un total de 17 municipios los beneficiados.
C0201	Realización de licitación para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada	42,321,700	42,321,700	100.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	28.00	2,800.00	28.00	2,800.00	En este componente únicamente se aprobaron obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión a Dependencias y Municipios, sumando un total de 28 obras las aprobadas, dentro de las cuales no se aprobó obra alguna a la Secretaría de Desarrollo Urbano quienes realizan esta actividad de licitaciones, en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas, por lo tanto, el avance de este indicador es cero al cierre de ejercicio									
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	En este componente únicamente se aprobaron obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión a Dependencias y Municipios, sumando un total de 28 obras las aprobadas, dentro de las cuales no se aprobó obra alguna a la Secretaría de Desarrollo Urbano quienes realizan esta actividad de supervisión de obra, en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas, por lo tanto, el avance de este indicador es cero al cierre de ejercicio									
C03	Obras de rehabilitación aprobadas	79,485,180	79,485,180	100.00	Obras	25.00	ACUMULADO	5.00	20.00	10.00	40.00	Se aprobaron un total de 10 obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda,	Habitantes del estado de Chihuahua	3,557,000	1,332,131	37.45	1,332,136.00	37.45	666,440	665,691	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	79,485,180	79,485,180	100.00	Oficios	25.00	ACUMULADO	5.00	20.00	10.00	40.00										
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expediente	25.00	ACUMULADO	5.00	20.00	10.00	40.00										
Total		153,732,470	153,732,470	100.00					706.67		952.22				95.82		295.82				

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

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	10,000,000	203,000	203,000	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	203,000	100.00	Proyecto	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00	Un proyecto ejecutivo terminado en Vivero en Ciudad Juárez al 100%, no se autorizaron más recursos para proyectos	Municipios	2	1	50.00	1.00	50.00	0	0	
C0101	Elaboración de términos de referencia para la disminución de la contaminación	203,000	203,000	100.00	Términos de referencia	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00										
C0102	Contratación de estudios y proyectos para la disminución de la contaminación realizados			0.00	Anexo	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00										
Total		203,000	203,000	100.00				0.00	0.00	50.00	50.00				50.00		50.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 262 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	32,470,205	32,455,456	14,749	

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 potencien un desarrollo urbano sostenible, 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	15,404,864	15,390,115	14,749
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,914,491	1,914,491	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	FEDERAL	63.39	17,894,571	13,488,095	13,488,095	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	2P007L1	FEDERAL	0.00	0	912,756	912,756	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	FEDERAL	0.00	0	750,000	750,000	0

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

111 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

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	1,759,429	1,759,429	100.00	Proyectos	6.00	ACUMULADO	11.00	183.33	21.00	350.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ENTREGA DE: PARQUE CENTRAL Y DEPORTIVA UNIVERSITARIA	Población	299,256	481,837	161.01	1,014,394.00	338.97	512,494	501,900	
C0101	Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentable	1,564,997	1,564,997	100.00	Programas		12.00 ACUMULADO	4.00	33.33	24.00	200.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES DE REVISIÓN DE AVANCES A LOS SIGUIENTES PROYECTOS:									
C0102	Gestión de recursos para elaboración de estudios y proyectos de planeación urbana	194,431	194,431	100.00	Programas		3.00 ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	200.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,									
C02	Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados	16,360,601	16,360,601	100.00	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	8,197,888	8,197,888	100.00	Análisis		60.00 ACUMULADO	17.00	28.33	89.00	148.33										
C0202	Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de planeación urbana	363,324	363,324	100.00	Reuniones		100.00 ACUMULADO	39.00	39.00	88.00	88.00										
C0203	Apoyo técnico en la delimitación de los fundos legales en los Municipios	5,037,876	5,037,876	100.00	Apoyos		2.00 ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE ANALIZARÁ EN BASE A LA SOLUCITUD DE LOS MUNICIPIOS Y SE PRESENTARÁ UN ESQUEMA SIMPLIFICADO DE PLANEACIÓN URBANA.									
C0204	Consultoría especializada para elaboración y actualización de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	2,503,233	2,503,233	100.00	Consultorías		1.00 ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES. LA SITUACION ATÍPICA QUE SE SUFRE A NIVEL MUNDIAL POR LA PANDEMIA GENERÓ UN AJUSTE A LAS SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES									
C0205	Revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados	258,281	258,281	100.00	Revisiones		10.00 ACUMULADO	6.00	60.00	16.00	160.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE REVISÓ EL PDU DE CHIHUAHUA Y EL PDU DE CUAUHTEMOC									
C03	Marco normativo en materia de desarrollo urbano y territorial elaborado y/o actualizado	217,655	217,655	100.00	Procedimientos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	33.33	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.	Población	809,232	269,744	33.33	269,744.00	33.33	138,363	131,381	

ACUMULADO

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

111 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

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	13,807,764	13,793,015	99.89	Reporte	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ESTO SE VERÁ REFLEJADO CUANDO SE TENGAN EVENTOS DEL FONDO METROPOLITANO.	Población	3,406,465	3,406,465	100.00	3,406,465.00	100.00	1,713,920	1,692,545	
C05	Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano a municipios implementados	324,757	324,757	100.00	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ES LA PRESENTACIÓN QUE TENEMOS PARA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	Población	3,406,465	3,406,465	100.00	3,419,052.00	100.37	1,720,201	1,698,851	
C0501	Capacitación a autoridades municipales	324,259	324,259	100.00	Capacitaciones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	14.00	116.67	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, CAPACITACIÓN A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y DESARROLLO URBANO.									
C0502	Asesoría para el desarrollo urbano y/o actualizaciones de instrumentos de desarrollo y planeación urbana	498	498	100.01	Asesorías	70.00	ACUMULADO	23.00	32.86	60.00	85.71	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SON ASESORÍAS A LA AUTORIDADES MUNICIPALES QUE SE ACERCAN A LA SECRETARÍA PARA INFORMACIÓN O TRÁMITE									
Total		32,470,205	32,455,456	99.95					322.46		646.26				78.87		114.53				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 266 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	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	104,781,500	104,781,500	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	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	104,781,500	104,781,500	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

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 267 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	69,327,138	69,327,138	100.00	Unidad de producción	95.00	ACUMULADO	5.00	5.26	10.00	10.53		Las y los productores del sector agropecuario	120	5	4.17	65.00	54.17	10	55	
					Proyectos para el fomento agrícola	10.00	ACUMULADO	7.00	70.00	15.00	150.00		Las y los productores del sector agropecuario	15,000	6,010	40.07	9,899.00	65.99	2,158	7,741	
C0101	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas	65,577,138	65,577,138	100.00	Actas de entrega - recepción	10.00	ACUMULADO	12.00	120.00	20.00	200.00										
C0102	Ejecución de acciones agrícolas (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	3,750,000	3,750,000	100.00	Acciones	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	40.00	100.00										
C0103	Gestión de trámites para autorización de proyectos agrícolas			0.00	Trámites para autorización de proyectos	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	50.00	100.00										
C02	Proyectos para el fomento pecuario apoyados	26,899,707	26,899,707	100.00	Proyectos para el fomento pecuario	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	10.00	La secretaria de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente	Productores pecuarios	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	La secretaria de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente
C0201	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios	24,250,800	24,250,800	100.00	Actas de entrega - recepción	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La secretaria de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente									
C0202	Ejecución de acciones pecuarias (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	2,648,907	2,648,907	100.00	Acciones	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	40.00	100.00	La secretaria de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente									
C0203	Gestión de trámites para autorización de proyectos pecuarios			0.00	Trámites para autorización de proyectos	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	50.00	100.00	La secretaria de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente									
C03	Proyectos para el fomento acuícola apoyados	8,554,655	8,554,655	100.00	Proyectos para el fomento acuícola	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La secretaria de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente	Productores acuícolas	20	0	0.00	0.00	0.00	0	0	La secretaria de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente
C0301	Validación de solicitudes	8,554,655	8,554,655	100.00	Solicitudes	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La secretaria de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente									
C0302	Recepción de solicitudes			0.00	Solicitudes	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	20.00	100.00	La secretaria de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente									
Total		104,781,500	104,781,500	100.00					16.27		72.54					11.06		30.04			

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.

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	8,980,688	8,980,688	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Establecer políticas gubernamentales para la gestión del riesgo agropecuario en el estado.
Estrategia	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	8,073,948	8,073,948	0
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	129,088	129,088	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	729,395	729,395	0
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	48,257	48,257	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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 269 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARÍA 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	8,969,791	8,969,791	100.00	Pagos a las y los productores agrícolas elegibles	15,809.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Los pagos aún no se realizan, en espera de la Dictaminación y en su caso la liberación de indemnizaciones por la Empresa Aseguradora. No se cumplió con las metas programadas debido a que no se ha reconocido alguna indemnización por parte de la Empresa Aseguradora.	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	7,990,003	7,990,003	100.00	Las y los productores agropecuarios	15,809.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Este proceso se inicia al obtener el reconocimiento de Avisos y Liberación de indemnizaciones.									
C0102	Avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora	979,788	979,788	100.00	Avisos de siniestro	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	30.00	50.00	No se emitió ningún aviso a la Aseguradora, en el mes de Septiembre se reportaron todos los municipios asegurados por sequía, se inició inspección con ajustadores de la Empresa Aseguradora y personal del Departamento de Coordinación de Residentes y Atención a Pequeños Productores. No se cumplió con la meta debido a que solo se presentaron avisos por el siniestro de sequía en los 19 municipios asegurados.									
C02	Subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial entregados	10,897	10,897	100.00	Pagos a las y los productores agrícolas elegibles	700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Por primera vez el Gobierno del Estado contempla un apoyo (subsidio) a personas productoras para complementar el pago de prima en la modalidad de adhesión a un seguro comercial, sin embargo ante la falta de condiciones de lluvia para sembrar este cultivo no se obtuvo la respuesta de los mismos y ante la necesidad imperiosa de atender a otro sector, se implementó un "Apoyo Emergente a Productores Ganaderos por Sequía", por lo que se cancela la operación del Seguro Comercial del Componente C02 para el año 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	10,897	10,897	100.00	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	Debido a que se cancelo el Seguro Comercial, no hay avances que reportar.									
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	Debido a que se cancelo el Seguro Comercial, no hay avances que reportar.									
Total		8,980,688	8,980,688	100.00				0.00	0.00	0.00	8.33				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 a cabo ninguna meta programada.

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 270 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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

Beneficiarios

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.

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	36,274,078	36,274,079	-1

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	9	
Subtema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
Línea de Acción	01	Impulsar la reconversión productiva sustentable agropecuaria y forestal, así como el uso eficiente de los recursos naturales en beneficio de las y los productores adaptada a las características de las distintas regiones.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	28.61	10,728,746	12,466,959	12,466,959	-1
1157520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2020	ESTATAL	31.43	11,786,811	8,786,800	8,786,800	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,402,575	1,402,575	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	4,709,971	4,709,971	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	1S019B1 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	0.00	0	216,219	216,219	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	2,648,684	0
2557520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2020	1S019B1 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	23.95	8,981,920	6,042,870	6,042,870	0
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
Cuarto 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	14,229,022	14,229,022	100.00	Hectáreas salvadas en incendios forestales	2,452,850.00	ACUMULADO	9,906.00	0.40	135,800.86	5.54	135,799.97 de hectáreas salvadas, se han presentaron 430 incendios forestales, con una superficie afectada de 8,799.59 hectáreas, la temporada de incendios ya termino, se presentaron menos incendios en relación al año anterior, las hectáreas salvadas están directamente relacionado con los incendios que se combatieron y la capacidad de respuesta del sector forestal en el manejo y atención de siniestros, la meta es descendente, se protegió a todos los beneficiarios	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	58,374	0	0.00	58,374.00	100.00	8,756	49,618	135,799.97 de hectáreas salvadas, se han presentaron 430 incendios forestales, con una superficie afectada de 8,799.59 hectáreas, la temporada de incendios ya termino, se presentaron menos incendios en relación al año anterior, las hectáreas salvadas están directamente relacionado con los incendios que se combatieron y la capacidad de respuesta del sector forestal en el manejo y atención de siniestros, la meta es descendente, se protegió a todos los beneficiarios						
C0101	Operación de brigadas rurales para la prevención, control y combate de incendios forestales	10,281,681	10,281,681	100.00	Brigadas rurales para la prevención y el combate de incendios forestales	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	32.00	106.67	Se operaron 32 brigadas forestales de las cuales cuatro son de pagadas con recurso del programa de servicios ambientales 2019, se han presentaron 430 incendios forestales, con una superficie afectada 8,799.59 hectáreas. Al ser un programa de contingencia se establecen las brigadas necesarias para contar con una mejor respuesta y atención del siniestro															
C0102	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención, control y combate de incendios forestales	3,454,420	3,454,420	100.00	Acciones para dotar a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	66.00	ACUMULADO	0.00	0.00	64.00	96.97	Las 32 brigadas forestales contaron con infraestructura y equipamiento															
C0103	Impartición de talleres de capacitación de protección, prevención y combate de incendios forestales para profesionalizar a los brigadistas y manejadores del fuego	492,921	492,921	100.00	Talleres y cursos de capacitación forestal	20.00	ACUMULADO	1.00	5.00	10.00	50.00	No se cumplió la meta de cursos debido a contingencia por pandemia de COVID-19															
					Talleres y cursos de genero de capacitación forestal	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	25.00	No se cumplió la meta de cursos con enfoque de género debido a contingencia por pandemia de COVID-19															
C02	Proyectos de Restauración forestal apoyados	10,012,356	10,012,356	100.00	Acciones	21.00	ACUMULADO	10.00	47.62	11.00	52.38	No se contó con recurso para operar el programa de apoyos para compensación ambiental	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	58,374	7,038	12.06	7,038.00	12.06	1,476	5,562	No se contó con recurso para operar el programa de apoyos para compensación ambiental						
C0201	Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales	5,737,785	5,737,785	100.00	Hectáreas con pago por servicios ambientales	23,333.00	ACUMULADO	23,333.00	100.00	23,333.00	100.00																
C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	460,571	860,571	186.85	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	100,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	100,000.00	100.00	la producción de planta se encuentra completa de 100,000 plantas de diferentes especies, listas para donación, se han entregado 34,227árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal															
C0203	Apoyos para compensación ambiental	3,000,000	3,000,000	100.00	Apoyos para compensación ambiental	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se contó con recurso para operar el programa															
C0204	Pago de jornales para la producción y operación del vivero	814,000	414,000	50.86	Jornales	1,435.00	ACUMULADO	306.00	21.32	1,548.00	107.87	Se contrató más personal para llenado de bolsas con sustrato para siembra y trasplante															
C03	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	6,990,072	6,990,072	100.00	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se contó 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; En proceso de elaborando los convenios con los beneficiarios	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	0	0	0				

ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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
C03	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	6,990,072	6,990,072	100.00	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se contó 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; En proceso de elaborando los convenios con los beneficiarios	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	2,700,971	2,700,971	100.00	Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de elaboración de los convenios con los beneficiarios y se inició proyectos en zonas áridas									
					Unidad de producción	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de elaboración de los convenios con los beneficiarios y se inició proyectos en zonas áridas									
C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales con enfoque silvopastoril	4,289,101	4,289,101	100.00	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales	350.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se contó 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									
					Unidad de producción	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas	4,032,674	4,032,675	100.00	Acciones de inspección y vigilancia forestal	36.00	ACUMULADO	8.00	22.22	25.00	69.44	Por contingencia se limitaron las acciones de revisión e inspección a los centros de almacenamiento y transformación y predios	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	58,374	14,010	24.00	51,370.00	88.00	7,700	43,670	
C0401	Revisiones al transporte de materias primas forestales	3,016,775	3,016,776	100.00	Revisiones al transporte de materias primas forestales	150,000.00	ACUMULADO	45,395.00	30.26	161,348.00	107.57	Se superó la meta en revisiones ya que se instaló la caseta de inspección Pedernales en el Municipio de Guerrero.									
C0402	Auditorías a predios y a centros de almacenamiento	1,015,899	1,015,899	100.00	Auditorías a predios y a centros de almacenamiento	60.00	ACUMULADO	8.00	13.33	31.00	51.67	Debido a contingencia la estatización del Gobierno Federal, en este caso de la PROFEPA, por lo que se limitaron las acciones de revisión e inspección a los centros de almacenamiento y transformación y predios									
C05	Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal realizadas	1,009,954	1,009,954	100.00	Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal	13.00	ACUMULADO	3.00	23.08	10.00	76.92	El recurso para el estudio para la biodiversidad fue reasignado por esta Secretaría, y las reuniones se realizan por video conferencia	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	58,374	107	0.18	334.00	0.57	43	291	El recurso para el estudio para la biodiversidad fue reasignado por esta Secretaría, y las reuniones se realizan por video conferencia
C0501	Participación en reuniones del sector forestal	1,009,954	1,009,954	100.00	Participación en reuniones del sector forestal	50.00	ACUMULADO	6.00	12.00	19.00	38.00	No se cumplió con la meta por contingencia de pandemia COVID-19, se retomaron algunas reuniones por video conferencia									
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	El recurso para el estudio para la biodiversidad fue reasignado por esta Secretaría									
Total		36,274,078	36,274,079	100.00					13.11		47.05				7.25		40.13				

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

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 273 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARÍA 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	13,206,345	13,204,945	1,400	

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	12,391,065	12,389,665	1,400
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	97,246	97,246	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	660,460	660,460	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	1S020B1 PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020	FEDERAL	0.00	0	57,575	57,575	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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 274 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARÍA 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 tecnicada entregados	6,548,521	6,548,121	99.99	Apoyos para infraestructura hidroagrícola	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	31.82	En el periodo que se reporta no se entregaron apoyos. Debido a la reducción de recursos por la contingencia del COVID-19, en el presente ejercicio se entregaran en total 07 apoyos.	Las y los productores del sector rural en el estado	1,793	0	0.00	161.00	8.98	20	141	En el periodo que se reporta no se entregaron apoyos. Debido a la reducción de recursos por la contingencia del COVID-19, en el presente ejercicio se entregaran en total 07 apoyos.
					Hectárea	11,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	677.00	6.15	En el periodo que se reporta no se apoyaron hectáreas.	Las y los productores del sector rural en el estado	300	0	0.00	161.00	53.67	20	141	No hay personas productoras apoyadas en el periodo que se reporta.
C0101	Celebración de convenios	6,525,654	6,525,654	100.00	Convenios	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	14.00	63.64	Ya no habrá celebración de nuevos convenios de concertación y apoyo económico.									
C0102	Elaboración de expedientes técnicos	22,866	22,466	98.25	Expedientes técnicos	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	31.82	Derivado de la reducción de recursos ya no se integrarán más expedientes.									
C02	Incentivos para eficientar el uso del agua otorgados	6,657,824	6,656,824	99.98	Unidad de producción	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Tanto este indicador como el recurso se transfirieron al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura.	Las y los productores del sector rural en el estado	25	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Tanto este indicador como el recurso se transfirieron al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura.
					Incentivos para eficientar el uso del agua	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Respecto al apoyo para cinco COTAS, en el periodo que se reporta no se han elaborado los convenios. En lo que se refiere al Consejo de Cuenca del Rio Bravo, a la fecha se encuentra en proceso de pago. Este elemento COTAS y CCRB a la fecha no tienen cambio.	Las y los productores del sector rural en el estado	4,346	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Aún no hay personas productoras apoyadas.
C0201	Validación de solicitudes	6,449,509	6,448,509	99.98	Solicitudes	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	100.00	Ya se cumplió el 100 por ciento de la actividad.									
C0202	Recepción de solicitudes	208,315	208,315	100.00	Solicitudes	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	100.00	Ya se cumplió el 100 por ciento de la actividad.									
Total		13,206,345	13,204,945	99.99					0.00		41.68					0.00					15.66

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 275 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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 difícil 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	39,283,368	39,283,368	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	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	20,155,317	20,155,317	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,182,697	4,182,697	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	14,756,743	14,756,743	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	2E084C1 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020	FEDERAL	0.00	0	188,611	188,611	0

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios										
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación			
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas	5,732,366	5,732,366	100.00	Obras de captación de aguas	38.00	ACUMULADO	15.00	39.47	59.00	155.26	Gracias a los convenios de colaboración que se tienen celebrados con la JMAS, en donde se realiza la perforación de pozos de agua potable en todo el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución, y en donde en conjunto se absorben los gastos operativos del programa se pudo lograr superar la meta con un avance reportado del 155%. absorbidos por la JMAS, lo anterior debido a que el presupuesto de dicha actividad se vio muy reducido y se tuvo la necesidad de priorizar las actividades, por la contingencia sanitaria que se vivió en el año.	Las y los productores del campo	12,732	16,033	125.93	90,228.00	708.67	45,204	45,024	El avance de beneficiarios reportados va en relación a la población que se beneficia con la perforación y aforo de pozos en las comunidades donde se llevan a cabo las obras.			
C0202	Realización de aforos	191,776	191,776	100.00	Aforos	10.00	ACUMULADO	8.00	80.00	34.00	340.00	El avance de la meta en aforos realizados fue de 1 en el mes, y un total de 24 horas de aforo. Gracias a que se tienen los convenios de colaboración con la junta se logró superar la meta un 300% debido a que la JMAS esta absorbiendo los gastos para la operación y las obras que se realizaron fue a solicitud de la institución mencionada.												
C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	8,013,213	8,013,213	100.00	Obras de caminos	67.00	ACUMULADO	10.00	14.93	62.00	92.54	Se tienen celebrados instrumentos jurídicos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se le da atención a los contratos con productores que contratan las obras. Lo anterior ayuda a lograr avanzar en la meta un 93% ya que los gastos operativos fueron absorbidos en conjunto con las Presidencias Municipales.	Las y los productores del campo	28,010	3,142	11.22	20,501.00	73.19	10,393	10,108	El avance de beneficiarios reportado del mes, representa a toda la población beneficiada con las obras de dicho componente que se beneficiar ya sea directa o indirectamente, o bien las instancias que celebran instrumentos jurídicos para llevarlas a cabo, a través del Departamento de Mecanización de Maquinaria.			
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería	5,684,387	5,684,387	100.00	Kilómetros rehabilitados	14,516.00	ACUMULADO	3,187.00	21.96	14,980.00	103.20	El avance en kms de la meta del mes equivale a 973 hrs. máquina de rehabilitación de caminos, y se está avanzando en la meta conforme lo que se tenía planeado, teniendo un 103% de avance al cierre.												
C0302	Celebración de convenios de colaboración para realizar obras	2,328,825	2,328,825	100.00	Convenios de colaboración	67.00	ACUMULADO	9.00	13.43	61.00	91.04	Se han llevado a cabo instrumentos jurídicos con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se da el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.												
Total		39,283,368	39,283,368	100.00					32.83		141.33				538.10		1,094.51							

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa de Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicio de renta de maquinaria, para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarifa preferencial para las y los productores del campo; Debido a la naturaleza propia del Departamento es necesaria la contratación de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los instrumentos jurídicos correspondientes para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la demanda que exista por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras y el pago de las mismas, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 278 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARÍA 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Dirigir las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, controlando y supervisando los actos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a un ritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.	POTENCIAL	Las y los poseedores con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal	55,067	56,630	111,697
	POSTERGADA	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, que no tienen interés en regularizar sus tierras, presentan conflicto con su superficie, o bien no son aprobados por la asamblea de la localidad	21,709	86,838	108,547
	OBJETIVO	Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra	630	2,520	3,150
	REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua	263,009	270,477	533,486
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,488,291	5,150,009	5,140,315	9,694	

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 mancomunales agropecuarios de régimen estatal para contribuir en el otorgamiento de certeza y seguridad jurídica de las y los poseedores de la tenencia de la tierra.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS09	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	14	Mejorar el proceso de regularización en las colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal para contribuir en el otorgamiento de certeza y seguridad jurídica de las y los poseedores de la tenencia de la tierra.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	49.06	2,692,354	2,371,523	2,361,829	9,694
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	391,629	391,629	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	2,265,766	2,265,766	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	2E176C1 COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020	FEDERAL	0.00	0	121,091	121,091	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 279 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARÍA 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 mancomunales 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	3,769,866	3,760,172	99.74	Trámites	5,035.00	ACUMULADO	1,287.00	25.56	4,345.00	86.30		Población rural del estado de Chihuahua	4,000	1,287	32.18	4,465.00	111.63	1,785	2,680	
C0101	Elaboración de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia.	1,608,374	1,598,680	99.40	Documentos	2,000.00	ACUMULADO	188.00	9.40	1,020.00	51.00										
C0102	Impartición de asesorías jurídicas.	996,244	996,244	100.00	Asesorías	2,500.00	ACUMULADO	1,027.00	41.08	3,074.00	122.96										
C0103	Notificaciones y promociones de seguimiento a juicios	883,083	883,083	100.00	Notificaciones	500.00	ACUMULADO	72.00	14.40	246.00	49.20	Juzgados de Distrito, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, otras autoridades, Fiscalía General del Estado									
C0104	Acciones con perspectiva de género	282,166	282,166	100.00	Acciones	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	14.29										
C02	Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados.	1,380,143	1,380,142	100.00	Título	190.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		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.	653,809	653,809	100.00	Título	204.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Georreferenciación de localidades y lotes susceptibles a titular	651,202	651,202	100.00	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	75,131	75,131	100.00	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	0.00	0.00	13.00	14.77										
Total		5,150,009	5,140,315	99.81					9.04		33.85					16.09		55.82			

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 Mancomunales 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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 280 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARÍA 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.	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	11,448,635	11,330,315	118,321	

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	7,263,054	7,144,734	118,320
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	778,794	778,794	1

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	3,317,195	3,317,195	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	2F004C1 FOMENTO AGRÍCOLA 2020	FEDERAL	0.00	0	89,593	89,593	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	5,874,865	5,874,865	100.00	Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	10,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	39,506.00	395.06	FINALIZÓ EL PROYECTO EN EL EJERCICIO 2020, SE REBASÓ LA META PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID19.	Productores agrícolas	10,000	0	0.00	64.00	0.64	0	64	No hay registro ya que se cumplió con la meta programada
C0101	Validación de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza	4,791,954	4,791,954	100.00	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	64.00	213.33	NO SE REPORTO ACTIVIDAD									
C0102	Recepción de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza	1,082,911	1,082,911	100.00	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	30.00	ACUMULADO	65.00	216.67	130.00	433.33										
C02	Árboles y plantas de vivero entregados	5,551,594	5,433,273	97.87	Arboles	100,000.00	ACUMULADO	9,350.00	9.35	72,260.00	72.26	No hay registro de entrega de arboles y plantas de vivero en este periodo	Productores agrícolas	300	10	3.33	36.00	12.00	0	36	No hay registro de entrega de arboles y plantas de vivero en este periodo
					Unidad de producción	30.00	ACUMULADO	5.00	16.67	29.00	96.67	No hay registro de entrega de arboles y plantas de vivero en las unidades de produccion	Las y los productores agrícolas	40	5	12.50	229.00	572.50	0	229	No hay actividad que reportar en este periodo
C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero	643,767	643,767	100.00	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	350.00	ACUMULADO	10.00	2.86	100.00	28.57										
C0202	Producción de árboles en vivero	-2,517,432	930,625	-36.97	Arboles	100,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	120,680.00	120.68	No hay produccion de arboles en este periodo									
C0203	Pago de jornales para la producción y operación de los viveros agrícolas	7,425,260	3,858,882	51.97	Jornales	14,380.00	ACUMULADO	2,873.00	19.98	15,131.00	105.22										
C03	Contenedor de insectos benéficos entregados	22,177	22,177	100.00	Contenedores de insectos benéficos	75,000.00	ACUMULADO	8,730.00	11.64	21,605.00	28.81	No hay reporte de insectos beneficos entregados	Personas beneficiarias	4,000	35	0.88	126.00	3.15	0	91	No hay reporte de insectos beneficos entregados
					Contenedores de insectos benéficos	1,000.00	ACUMULADO	100.00	10.00	5,170.00	517.00	No hay reporte de insectos beneficos entregados	Personas beneficiarias	200	15	7.50	50.00	25.00	0	50	No hay reporte de insectos beneficos entregados
C0301	Recepción de solicitudes para la obtención de insector benéficos			0.00	Solicitudes	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	50.00	No hay reporte de solicitudes									
C0302	Producción de insectos benéficos	22,177	22,177	100.00	Contenedores de insectos benéficos	76,000.00	ACUMULADO	8,830.00	11.62	21,949.00	28.88	No hay reporte de produccion de insectos beneficos									
Total		11,448,635	11,330,315	98.97				24.90		174.15					4.84		122.66				

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

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 282 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARÍA 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	67,248	450,048
	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	31,582,099	31,474,099	108,000	

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	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	PS0	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	9	
Subtema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.01	2,046,064	2,525,924	2,417,924	108,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,057,435	4,057,435	0
1799520	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	DE TERCEROS	31.45	10,700,000	7,812,793	7,812,793	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	2F010C1 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020	FEDERAL	62.54	21,278,770	17,007,979	17,007,979	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	2F010C1 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020	FEDERAL	0.00	0	177,967	177,967	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	PROPÓSITO
Contribuir al desarrollo de las unidades de producción pecuaria incentivando la sostenibilidad del ganado, mediante el incremento de la productividad con calidad genética y sanitaria	Las y los productores 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	3,762,919	3,762,919	100.00	Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria	370.00	ACUMULADO	134.00	36.22	494.00	133.51		Instituciones	8	0	0.00	8.00	100.00	0	0	
C0101	Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal	2,052,403	2,052,403	100.00	Pases de ganado	295,000.00	ACUMULADO	90,671.00	30.74	327,186.00	110.91										
C0102	Gestión de la mica de fierro de herrar para la acreditación legal del ganado en beneficio de las y los productores	1,710,516	1,710,516	100.00	Mica de fierro de herrar	35,000.00	ACUMULADO	1,920.00	5.49	12,994.00	37.13										
C02	Actas de entrega recepción y certificado de calidad de la leche entregados	10,534,233	10,534,233	100.00	Actas de entrega - recepción	1,250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se solicito la modificación de este indicador y su valor programado en la reprogramación de objetivos y metas sin embargo solo se aplicó en el POA. Se solicitó de nuevo ante la Secretaria de Hacienda.	Las y los productores pecuarios	1,250	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0Se solicito la modificación de este indicador y su valor programado en la reprogramación de objetivos y metas sin embargo solo se aplicó en el POA. Se solicitó de nuevo ante la Secretaria de Hacienda.
					Certificado	3,000.00	ACUMULADO	1,474.00	49.13	4,506.00	150.20	Se solicito la modificación de este indicador y su valor programado de 990 a 3000 sin embargo solo se aplicó en el POA. Se solicitó de nuevo ante la Secretaria de Hacienda y no se modificó, por lo que el porcentaje del valor logrado acumulado aparece incorrecto debiendo ser 150%	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	9,745,818	9,745,818	100.00	Supervisiones	1,250.00	ACUMULADO	50,131,105.00	*****	221,166,599.00	*****	solicito la modificación de este indicador y su valor programado en la reprogramación de objetivos y metas sin embargo solo se aplicó en la MIR. Se solicitó de nuevo ante la Secretaria									
C0202	Pruebas documentales de la calidad de la leche	788,416	788,416	100.00	Pruebas documentales de la leche	6,000.00	ACUMULADO	1,474.00	24.57	4,506.00	75.10										
C03	Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos	579,658	579,658	100.00	Permisos para la movilización	20,000.00	ACUMULADO	2,424.00	12.12	10,966.00	54.83		Las y los productores pecuarios	500	2,424	484.80	10,966.00	2,193.20	173	10,793	
C0301	Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	411,160	411,160	100.00	Permisos de internación y tránsito	20,000.00	ACUMULADO	2,424.00	12.12	10,966.00	54.83										
C0302	Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales	168,498	168,498	100.00	Capacitación normativa	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	3.00	75.00	Por prevención a contagios del coronavirus, no se programó el curso de capacitación que faltó									
C04	Inspección pecuaria realizada	16,705,288	16,597,288	99.35	Inspecciones pecuarias	170,000.00	ACUMULADO	45,955.00	27.03	175,927.00	103.49		Las y los productores pecuarios	17,000	45,955	270.32	175,927.00	1,034.86	260	175,667	
C0401	Supervisión a las Unidades de Producción Pecuaria	557,605	557,605	100.00	Supervisiones	500.00	ACUMULADO	618.00	123.60	1,738.00	347.60										
C0402	Actos de Autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el estado de Chihuahua	2,668,973	2,668,973	100.00	Actos de autoridad	2,700.00	ACUMULADO	871.00	32.26	2,580.00	95.56										
C0403	Revisión de cargamentos de ganado, sus productos y subproductos pecuarios	13,478,710	13,370,710	99.20	Revisión de cargamentos	170,000.00	ACUMULADO	44,466.00	26.16	171,609.00	100.95										
Total		31,582,099	31,474,099	99.66											151.02		665.61				

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).

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 284 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	5,144,181	5,144,181	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	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	2,098,787	2,098,787	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	392,558	392,558	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	2,464,891	2,464,891	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	2F012C1 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020	FEDERAL	0.00	0	187,945	187,945	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 286 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios									
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	Mecanismos de inteligencia comercial implementados	625,929	625,929	100.00	Mecanismos de inteligencia comercial	7.00	ACUMULADO	4.00	57.14	4.00	57.14	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.	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	140	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	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.	
C0302	Detección de las y los productores con necesidades agroindustriales específicas	45,929	45,929	100.00	Las y los productores con necesidades agroindustriales específicos detectados	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	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.											
C04	Promoción de proyectos estratégicos de agronegocios realizados	87,251	87,251	100.00	Proyectos estratégicos de agronegocios	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	12.00	240.00	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.	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	100	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	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.	
C0401	Validación de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	87,251	87,251	100.00	Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	60.00	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.											
C0402	Recepción de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios			0.00	Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	9.00	90.00	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.											
Total		5,144,181	5,144,181	100.00				12.66		51.39					4.05		9.45						

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 ESTRATEGICOS 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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 287 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARÍA 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Generar mediante la instrumentación de esquemas financieros de crédito, microcrédito y garantía líquida el desarrollo y detonación de nuevas fuentes productivas y de transformación en las cadenas productivas de los sectores primario, secundario y terciario con la participación de productos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del estado	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	53,799,503	53,799,503	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	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	50,469,367	50,469,367	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	536,494	536,494	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	2,635,135	2,635,135	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	2F052C1 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020	FEDERAL	0.00	0	158,506	158,506	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 288 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARÍA 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	771,691	771,691	100.00	Créditos para potenciar las unidades productivas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	18.00	600.00	En el periodo se otorgaron 7 créditos directos para inidades de produccion	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	3	0	0.00	36.00	1,200.00	18	18	En el periodo se otorgaron 7 créditos directos para inidades de produccion
					Unidad de producción	20.00	ACUMULADO	8.00	40.00	8.00	40.00		Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	20	8	40.00	8.00	40.00	1	7	
					Unidad de producción	15.00	ACUMULADO	6.00	40.00	6.00	40.00		Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	15	6	40.00	42.00	280.00	19	23	
C0101	Ministración y seguimiento de créditos	655,168	655,168	100.00	Créditos	3.00	ACUMULADO	14.00	466.67	32.00	1,066.67										
C0102	Evaluación de solicitudes para créditos	85,180	85,180	100.00	Solicitudes	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	39.00	1,300.00	En el periodo no se evaluaron creditos nuevos									
C0103	Promoción de créditos	31,343	31,343	100.00	Créditos promocionados	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	61.00	2,033.33	En el periodo no se recibieron solicitudes de credito nuevas									
C02	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura para las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado otorgados	1,103,339	1,103,339	100.00	Apoyos	40.00	ACUMULADO	7.00	17.50	22.00	55.00		Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	40	7	17.50	52.00	130.00	28	24	
					Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	13.00	56.52	Se otorgaron 7 micro creditos	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	23	0	0.00	31.00	134.78	12	19	
C0201	Ministración y seguimiento de microcréditos	1,039,286	1,039,286	100.00	Microcréditos ministrados	23.00	ACUMULADO	7.00	30.43	35.00	152.17										
C0202	Evaluación de solicitudes para microcréditos	5,144	5,144	100.00	Solicitudes	23.00	ACUMULADO	7.00	30.43	99.00	430.43	En el periodo no se evaluaron microcreditos									
C0203	Promoción de microcréditos	58,910	58,910	100.00	Microcréditos promocionados	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	127.00	552.17	En el periodo no se recibieron solicitudes nuevas de microcreditos									
C03	Garantías fiduciarias o líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas	51,924,472	51,924,472	100.00	Garantías líquidas	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	1.00	50.00		Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	252	1	0.40	1.00	0.40	0	1	
					Garantías fiduciarias	250.00	ACUMULADO	1.00	0.40	1.00	0.40		Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	250	1	0.40	1.00	0.40	0	1	
					Hectárea	11,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se dictaminaron 2 garantias liquidas y fiduciaria en el periodo	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	300	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0Se dictaminaron 2 garantias liquidas y fiduciaria en el periodo
					Unidad de producción	560.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se dictaminaron 2 garantias liquidas y fiduciaria en el periodo	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	560	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0Se dictaminaron 2 garantias liquidas y fiduciaria en el periodo
					Unidad de producción	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se dictaminaron 2 garantias liquidas y fiduciaria en el periodo	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	300	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0Se dictaminaron 2 garantias liquidas y fiduciaria en el periodo
C0301	Dictaminación de proyectos	51,887,087	51,887,087	100.00	Proyectos	252.00	ACUMULADO	2.00	0.79	2.00	0.79										
C0302	Recepción de solicitudes	37,385	37,385	100.00	Solicitudes	252.00	ACUMULADO	0.00	0.00	157.00	62.30	En el periodo no se recibieron nuevas solicitudes									
Total		53,799,503	53,799,503	100.00												9.83					178.56

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

Última Actualización: 31/12/2020
Hoja No. 289 de 698
Fecha Impresión 24/02/2021
PRBRREP565_m

112 - SECRETARÍA 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 liquidadas el proceso de otorgamiento es mas lento y en el mes de diciembre se autorizó la primera.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K152D2 / E202T2 PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa de apoyos para realizar obras de innovación, equipamiento, modernización, rehabilitación y conservación de la infraestructura rural, destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, equipo y/o maquinaria; para estudios y proyectos de innovación; para la construcción y/o para desarrollo de mecanismos de comercialización, en beneficio de las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas, en lo individual, grupal o en asociación.	POSTERGADA	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	18,309	115,581	133,890
	REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	251,019	266,250	517,269
	OBJETIVO	Las y los productores del sector rural en el estado	1,000	4,000	5,000
	POTENCIAL	Las y los productores no ocupados del sector primario en el Estado	18,993	119,897	138,890
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	1,764,135	1,764,135	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,764,135	1,764,135	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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 291 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K152D2 / E202T2 PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir para que las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas de los municipios del Estado, eleven su eficiencia productiva mediante la construcción, rehabilitación, modernización y equipamiento de obras de infraestructura rural	PROPÓSITO Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas cuentan con obras de infraestructura rural adecuadas para la producción
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Obras de infraestructura rural construidas			0.00	Obras de Infraestructura Rural Construidas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se aprobaron nuevas obras en este componente	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	No se aprobaron obras en este componente
C0101	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada			0.00	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se aprobaron obras en este componente									
C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se aprobaron obras en este componente									
C02	Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas			0.00	Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se aprobaron nuevas obras en este componente	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	3,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	No se aprobaron obras en este componente
C0201	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada			0.00	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración de Expedientes Técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se aprobaron obras en este componente									
C03	Obras de Infraestructura Rural Equipadas	1,764,135	1,764,135	100.00	Obras de Infraestructura Rural Equipadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00		Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	1,000	0	0.00	800.00	80.00	464	336	No se aprobaron nuevas obras en este componente
C0301	Elaboración de Licitaciones	1,764,135	1,764,135	100.00	Licitaciones Elaboradas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	No se aprobaron nuevas obras en este componente									
C0302	Elaboración de Expedientes Técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	No se aprobaron nuevas obras en este componente									
Total		1,764,135	1,764,135	100.00				0.00	0.00		33.33					0.00	26.67				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 292 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

112 - SECRETARÍA 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.	REFERENCIA	Unidades 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	33,904,534	33,898,226	6,308	

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	9,665,326	9,659,018	6,308
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,171,295	4,171,295	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	19,260,600	19,260,600	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	2P008L1 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020	FEDERAL	0.00	0	807,314	807,314	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	14,155,887	14,154,737	99.99	Acuerdos	12.00	ACUMULADO	24.00	200.00	135.00	1,125.00	Se superó la meta ya que el secretario llevo a mas acuerdos de los programados	Unidades administrativas	22	24	109.09	88.00	400.00	0	88		
C0101	Gestión para la comunicación y coordinación institucional	4,561,048	4,561,048	100.00	Gestiones		100.00	ACUMULADO	88.00	88.00	303.00	303.00	Se superó la meta ya que el secretario llevo a cabo más reuniones de gestión y coordinación de las programadas									
C0102	Entrega de apoyos, supervisiones, reuniones y asesorías regionalizadas	9,594,839	9,593,689	99.99	Entregas y supervisiones de apoyos		1,100.00	ACUMULADO	65.00	5.91	179.00	16.27	Se entregaron 25 apoyos, se entregaron 119 notificaciones de concurrencia y se verificaron 50 proyectos del año 2019, se entregaron 42 actas de entrega recepción del año 2019. No se llegó a la meta total ya que no se autorizó el recurso federal para el año 2020, sin dejar de lado que se llevaron a cabo supervisiones del recurso autorizado 2019.									
					Reuniones y asesorías		1,000.00	ACUMULADO	153.00	15.30	394.00	39.40	Se realizaron 34 reuniones de consejo. No se llegó a la meta ya que no se llevaron a cabo asesorías presenciales por cuestión de la pandemia.									
C02	Acciones para la administración de los recursos asignados	19,748,647	19,743,489	99.97	Acciones		8,469.00	ACUMULADO	1,347.00	15.91	6,257.00	73.88		Unidades administrativas	22	66	300.00	264.00	1,200.00	48	216	
C0201	Realización de obligaciones para la transparencia de la información			0.00	Obligaciones de transparencia		167.00	ACUMULADO	41.00	24.55	164.00	98.20	C0201 4to. Trimestre de Transparencia, se reporta en enero 2021									
C0202	Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos	9,949,036	9,944,012	99.95	Trámites		5,000.00	ACUMULADO	695.00	13.90	3,302.00	66.04										
C0203	Acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma	7,256,250	7,256,250	100.00	Acciones		3,302.00	ACUMULADO	611.00	18.50	2,791.00	84.52										
C0204	Generación de estadística, procesos de validación, control y evaluación de las acciones	2,543,361	2,543,227	99.99	Reportes de estadística		120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	20.00	16.67										
					Procesos		248.00	ACUMULADO	0.00	0.00	42.00	16.94										
Total		33,904,534	33,898,226	99.98					38.21		183.99				204.55		800.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C02, C0201,C0202,C0203. No se cumplieron en su totalidad las metas programadas a consecuencia de la contingencia sanitaria mundial 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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 294 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Programa orientado a la construcción de comunidades sanas y resilientes, con una alta participación ciudadana en la solución de los principales problemas y necesidades de la comunidad, recuperando el tejido social y la reactivación de la economía local, a través de la rehabilitación, construcción, 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.	OBJETIVO	Municipios		
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	99,734,706	99,734,706	0		

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	9,679,951	9,679,951	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
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	90,054,755	90,054,755	0
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	28,840,967	28,840,967	100.00	Infraestructura	100.00	ACUMULADO	46.00	46.00	46.00	46.00	Debido a la contingencia sanitaria se redujo el presupuesto a poco menos de la mitad, debido a esto se aprobaron menos obras que aun estan en proceso y concluiran en el 2021.	Municipios	67	18	26.87	40.00	59.70	0	0	Se termino el recurso aprobado.
C0101	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a rehabilitar	28,840,967	28,840,967	100.00	Proyectos aprobados	100.00	ACUMULADO	33.00	33.00	76.00	76.00	Se termino el recurso aprobado.									
C0102	Identificación de infraestructura pública deteriorada a rehabilitar			0.00	Proyectos seleccionados	100.00	ACUMULADO	4.00	4.00	76.00	76.00	Se termino el recurso aprobado.									
C02	Construcción de infraestructura pública ejecutada	21,917,147	21,917,147	100.00	Infraestructura	100.00	ACUMULADO	14.00	14.00	14.00	14.00	Debido a la contingencia sanitaria se redujo el presupuesto a poco menos de la mitad, debido a esto se aprobaron menos obras que aun estan en proceso y concluiran en el 2021.	Municipios	67	8	11.94	15.00	22.39	0	0	Se termino el recurso aprobado.
C0201	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a construir	21,917,147	21,917,147	100.00	Proyectos aprobados	100.00	ACUMULADO	26.00	26.00	38.00	38.00	Se termino el recurso aprobado.									
C0202	Identificación de proyectos de infraestructura pública nuevos			0.00	Proyectos seleccionados	100.00	ACUMULADO	2.00	2.00	38.00	38.00	Se termino el recurso aprobado.									
C03	Movilidad Escolar fortalecida	48,976,592	48,976,592	100.00	Municipios Beneficiados	65.00	ACUMULADO	13.00	20.00	67.00	103.08		Municipios	67	13	19.40	67.00	100.00	0	0	
C0301	Adquisición de medios de transporte escolar	48,976,592	48,976,592	100.00	Unidades	120.00	ACUMULADO	36.00	30.00	111.00	92.50	Debido a la contingencia sanitaria hubo imprevistos de tiempo y menor presupuesto es por esto que no se llevo a la meta programada.									
C0302	Firma de convenios			0.00	Convenios	65.00	ACUMULADO	28.00	43.08	100.00	153.85	Algunos municipios tienen mas de una unidad en diferente entrega es por esto que se rebasa el número de convenios.									
Total		99,734,706	99,734,706	100.00					24.23		70.83				19.40		60.70				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 296 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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

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	20,046,239	20,046,239	0

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.

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	6,538,638	6,538,638	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	3,805,112	3,805,112	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	9,093,689	9,093,689	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	2P014L1 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020	FEDERAL	0.00	0	608,800	608,800	0

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 297 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	4,875,885	4,875,885	100.00	Herramientas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	Se reporta en cero debido a que se cumplió con la meta el pasado mes de junio.	Municipios	67	0	0.00	1.00	1.49	0	0	Se reporta en cero debido a que se cumplió con la meta el pasado mes de junio.
C0101	Impulsar la participación de los municipios en la verificación de indicadores de desempeño municipal	4,859,693	4,859,693	100.00	Municipios	20.00	ACUMULADO	34.00	170.00	67.00	335.00	Se reporta en cero debido a que se cumplió con la meta el pasado mes de octubre									
C0102	Promover la implementación del Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal en las gestiones municipales	16,192	16,192	100.00	Municipios	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	86.00	215.00	Se reporta en cero debida a que se cumplió con la meta en meses pasados									
C02	Instrumentar un Sistema de Profesionalización de las y los servidores públicos municipales	1,339,003	1,339,003	100.00	Personas	500.00	ACUMULADO	73.00	14.60	661.00	132.20	Se reporta en 0 debido a que en el mes de Diciembre no se realizaron capacitaciones, siendo la última el 30 de noviembre	Personas	950	73	7.68	654.00	68.84	341	270	Se reporta en 0 debido a que en el mes de Diciembre no se realizaron capacitaciones, siendo la última el 30 de noviembre
C0201	Organización de la certificación de competencias laborales de las y los funcionarios públicos municipales	1,339,003	1,339,003	100.00	Funcionarias y funcionarios municipales	70.00	ACUMULADO	1.00	1.43	63.00	90.00	Se reporta en 0 debido a que se espera obtener una mejor respuesta por parte de los candidatos faltantes con la Universidad Autónoma de Chihuahua, quienes fueron 10 y se espera poder trabajar en el año 2021 de una manera presencial con dicha Universidad.									
C03	Fomentar buenas prácticas de gestión gubernamental municipal	42,918	42,918	100.00	PRÁCTICAS DE GESTIÓN	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00	Se reporta en cero debida a que se cumplió con la meta en meses pasados.	Municipios	67	1	1.49	1.00	1.49	0	0	Se reporta en cero debida a que se cumplió con la meta en meses pasados.
C0301	Promover la implementación del Programa Agenda 2030 en las gestiones municipales	42,918	42,918	100.00	Municipios	40.00	ACUMULADO	15.00	37.50	30.00	75.00	Se reporta en cero debido a que no hubo otro u otros Municipios que entregaran plantilla de implementación. No obstante se capacitó en la materia al personal municipal durante el 2020, además de proporcionárseles la plantilla correspondiente a su Municipio.									
C04	Recursos de la Secretaría administrados	12,469,900	12,469,900	100.00	Pesos	39,598,755.00	ACUMULADO	693,944.08	1.75	9,014,940.24	22.77		Municipios	67	693,944	*****	9,014,939.37	13,455,133.39	0	0	
C0401	Reuniones de trabajo con funcionarias y funcionarios municipales, estatales y federales	3,984,868	3,984,868	100.00	Reuniones de trabajo	75.00	ACUMULADO	52.00	69.33	228.00	304.00										
C0402	Giras de trabajo y seguimiento a programas de la Secretaría, en municipios y localidades del estado	1,519,443	1,519,443	100.00	Giras de trabajo	13.00	ACUMULADO	9.00	69.23	69.00	530.77										
C0403	Reuniones con directoras y directores de la Secretaría de Desarrollo Municipal para seguimiento de programas	6,965,589	6,965,589	100.00	Reuniones de trabajo	85.00	ACUMULADO	18.00	21.18	132.00	155.29	en este mes no se realizaron reuniones con directores y jefes de departamento debido a las giras de trabajo									
C05	Comités de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado, para evaluación de los resultados operados	1,318,533	1,318,533	100.00	Visitas COPLADER	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se reporta en cero, debido a la contingencia de Salud por el COVID-19 tuvimos que cancelar las reuniones programadas.	Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Se reporta en cero, debido a la contingencia de Salud por el COVID-19 tuvimos que cancelar las reuniones programadas.
C0501	Realizar reuniones informativas y de trabajo para seguimiento y monitoreo del Comité de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado	1,318,533	1,318,533	100.00	Reuniones	30.00	ACUMULADO	17.00	56.67	83.00	276.67	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplió con la meta el pasado mes de Noviembre.									
Total		20,046,239	20,046,239	100.00					41.67		179.75				*****		2,691,041.04				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 298 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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

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	16,430,145	16,415,239	14,906

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Municipal 2017 2021
Tema	5	
Subtema	02	Desarrollo Comunitario Municipal
Objetivo	00	Desarrollo Comunitario Municipal
Estrategia	01	Contribuir al desarrollo comunitario municipal mediante mecanismos efectivos que impulsen la planeación participativa en los municipios.
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	4,653,656	4,638,750	14,906
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,601,544	1,601,544	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	FEDERAL	66.63	12,106,452	9,670,807	9,670,807	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	2P015L1	FEDERAL	0.00	0	504,137	504,137	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	12,025,976	12,011,070	99.88	Acciones	90.00	ACUMULADO	39.00	43.33	67.00	74.44		Acciones de coordinación realizadas	266,989	39	0.01	67.00	0.03	0	0	
C0101	Realizar solicitudes de desarrollo comunitario ante instancias gubernamentales según los resultados de su planeación participativa	1,382,015	1,382,015	100.00	Solicitudes	900.00	ACUMULADO	199.00	22.11	933.00	103.67	Meta Cumplida en meses anteriores									
C0102	Elaboración de convenios de las acciones a realizar entre el gobierno municipal, comités de desarrollo comunitario y el gobierno del estado	148,491	148,491	100.00	Convenios	90.00	ACUMULADO	58.00	64.44	113.00	125.56	Meta Cumplida en meses anteriores									
C0103	Priorizar y escoger las obras y/o acciones a realizar según los planes de acción comunitarias	106,509	106,509	100.00	Obras	90.00	ACUMULADO	58.00	64.44	113.00	125.56	Meta Cumplida en meses anteriores									
C0104	Establecer Planes/Programas de Acción Comunitaria en conjunto con la ciudadanía y gobiernos municipales	102,432	102,432	100.00	Planes	40.00	ACUMULADO	10.00	25.00	42.00	105.00	Meta Cumplida en meses anteriores									
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	133,570	133,570	100.00	Sesiones	40.00	ACUMULADO	10.00	25.00	42.00	105.00	Meta Cumplida en meses anteriores									
C0106	Elaboración de diagnósticos en conjunto con la ciudadanía en comunidades/colonias piloto de los municipios	8,677,155	8,677,155	100.00	Diagnósticos	40.00	ACUMULADO	10.00	25.00	42.00	105.00	Meta Cumplida en meses anteriores									
C0107	Asesoramiento en materia de planeación participativa a los comités de desarrollo comunitario	573,536	573,535	100.00	Comités	40.00	ACUMULADO	10.00	25.00	42.00	105.00	Meta Cumplida en meses anteriores									
C0108	Integración de comités de desarrollo comunitario	796,651	781,745	98.13	Comités	40.00	ACUMULADO	10.00	25.00	42.00	105.00	Meta Cumplida en meses anteriores									
C0109	Diseño y distribución de manuales de operación para la participación ciudadana en las comunidades/colonias	105,619	105,619	100.00	Manual	450.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Reorientacion de recursos debido a la contingencia sanitaria Covid-19									
C02	Cultura de participación y/o convivencia ciudadana impulsada	2,227,472	2,227,472	100.00	Personas capacitadas	600.00	ACUMULADO	90.00	15.00	911.00	151.83	Meta Cumplida en meses anteriores	Personas capacitadas	88,996	90	0.10	911.00	1.02	524	386	Meta Cumplida en meses anteriores
C0201	Impartir pláticas de valores de convivencia a ciudadanos integrantes de comités de desarrollo comunitario	2,055,806	2,055,806	100.00	Pláticas	40.00	ACUMULADO	10.00	25.00	42.00	105.00	Meta Cumplida en meses anteriores									
C0202	Habilitar espacios adecuados para el dialogo y aprendizaje comunitario	171,666	171,666	100.00	Espacios acondicionados	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a la contingencia sanitaria de Covid-19, no se pueden realizar reuniones									
C03	Gestión Estado-Municipio Mejorada	1,080,812	1,080,812	100.00	Proyectos de inversión	100.00	ACUMULADO	54.00	54.00	235.00	235.00	SE SUSPENDE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR REDIRECCIONAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN APOYO A LA PANDEMIA DEL COVID 19	Municipios	67	54	80.60	235.00	350.75	0	0	SE SUSPENDE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR REDIRECCIONAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN APOYO A LA PANDEMIA DEL COVID 19
C0301	Municipios con Proyectos de Inversión Aprobados	1,080,812	1,080,812	100.00	Número de municipios	65.00	ACUMULADO	8.00	12.31	51.00	78.46	SE SUSPENDE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR REDIRECCIONAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN APOYO A LA PANDEMIA DEL COVID 19									
C0302	Monto de los proyectos de Inversión aprobados por la Gestión de la SDM			0.00	Recursos	100,000,000.00	ACUMULADO	16,266,605.35	16.27	106,850,831.11	106.85	SE SUSPENDE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR REDIRECCIONAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN APOYO A LA PANDEMIA DEL COVID 19									
C04	Marco Normativo Actualizado	1,095,884	1,095,884	100.00	Instrumentos jurídicos	50.00	ACUMULADO	34.00	68.00	85.00	170.00		Familias	1,500	33	2.20	84.00	5.60	0	0	
C0401	Asesoría legal a las administraciones Municipales	1,094,881	1,094,881	100.00	Municipios	10.00	ACUMULADO	3.00	30.00	21.00	210.00										
C0402	Convenios y contratos	1,003	1,003	100.00	Convenios	40.00	ACUMULADO	31.00	77.50	101.00	252.50										
Total		16,430,145	16,415,239	99.91					32.49		119.15				20.73		89.35				

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 301 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	11,469,274	11,469,274	0	

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
Tema	1	
Subtema	00	Programa Especial de Buen Gobierno
Objetivo	08	Programa Especial de Buen Gobierno
Estrategia	02	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
Línea de Acción		Concientizar a la ciudadanía acerca de su derecho a participar en los asuntos públicos y sus beneficios, para fomentar su interacción con el gobierno.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	9.17	1,022,078	1,391,620	1,391,620	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,464,799	1,464,799	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	8,257,691	8,257,691	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	2P018L1 GOBIERNO ABIERTO 2020	FEDERAL	0.00	0	355,163	355,163	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 302 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	1,185,134	1,185,134	100.00	Acciones	2.00	ACUMULADO	6.00	300.00	16.00	800.00		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	5,974	5,974	100.00	Dependencias y entidades	52.00	ACUMULADO	31.00	59.62	447.00	859.62	Sin Comentarios									
C0102	Publicación de información proactiva	1,179,159	1,179,159	100.00	Publicaciones	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	11.00	366.67	Sin comentarios									
C02	Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana implementados	777,680	777,680	100.00	Mecanismo	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	9.00	450.00		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	124.00	24.80	190.00	38.00										
C0202	Difusión de los mecanismos de vigilancia y participación ciudadana	777,680	777,680	100.00	Acciones	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	9.00	300.00										
C03	Soluciones informáticas implementadas	4,802,720	4,802,720	100.00	Soluciones informáticas	3.00	ACUMULADO	6.00	200.00	14.00	466.67		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	4,802,720	4,802,720	100.00	Solicitudes atendidas	480.00	ACUMULADO	117.00	24.38	1,174.00	244.58										
C04	Acciones de promoción de transparencia en los procesos del plan de inversión realizados	4,703,741	4,703,741	100.00	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.	4,703,741	4,703,741	100.00	Personas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	30.00	Sin comentarios									
Total		11,469,274	11,469,274	100.00					80.88		355.55					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 303 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Dependencias		
	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	6,071,550	6,071,550	0	

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
Tema	1	
Subtema	00	Programa Especial de Buen Gobierno
Objetivo	00	Programa Especial de Buen Gobierno
Estrategia	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
Línea de Acción	02	Simplificar los procesos administrativos y las actividades que permitan estandarizar y conectar procedimientos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	68.16	5,514,000	3,496,647	3,496,647	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	294,746	294,746	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	2,141,001	2,141,001	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	2P028L1 MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020	FEDERAL	0.00	0	139,156	139,156	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 304 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	6,071,550	6,071,550	100.00	Trámites	40.00	ACUMULADO	18.00	45.00	120.00	300.00	Sin comentarios	Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados	16	0	0.00	0.00	0.00	0	0				
					Trámites	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00	Sin comentarios	Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados	16	0	0.00	0.00	0.00	0	0				
					Trámites	4.00	ACUMULADO	10.00	250.00	10.00	250.00	Sin comentarios	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	1,719,929	1,719,929	100.00	Trámites	700.00	ACUMULADO	38.00	5.43	1,333.00	190.43	ENE 630 FEB 10 MAR 0 ABR 14 MAY 9 JUN 2 JUL 0 AGST 0 SEP 0 OCT 0 NOV 0 DIC 38, cifra correcta en total de 703												
C0102	Revisión del catálogo de trámites y servicios para la simplificación de las cargas administrativas	408,841	408,841	100.00	Trámites	42.00	ACUMULADO	40.00	95.24	149.00	354.76													
C0103	Elaboración de un Registro de Visitas Domiciliarias para la reducción del actuar discrecional de las y los servidores públicos.	8,991	8,991	100.00	Dependencias	16.00	ACUMULADO	4.00	25.00	16.00	100.00													
C0104	Digitalización de trámites y servicios	3,933,790	3,933,790	100.00	Trámites y servicios	6.00	ACUMULADO	1.00	16.67	99.00	1,650.00													
C02	Dictámenes regulatorios generados que garanticen mayores beneficios que costos			0.00	Regulaciones	6.00	ACUMULADO	96.00	1,600.00	243.00	4,050.00		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	95.00	1,900.00	242.00	4,840.00													
C0202	Revisión del acervo regulatorio para la modificación de regulaciones, trámites y servicios.			0.00	Regulaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00	Sin Comentarios												
C0203	Elaboración de un catálogo de regulaciones de la Administración Pública Estatal			0.00	Dependencias	16.00	ACUMULADO	8.00	50.00	16.00	100.00													
Total		6,071,550	6,071,550	100.00				380.67		1,094.11					0.00		0.00							

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 305 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	7,570,761	7,570,761	0		

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
Tema	1	
Subtema	00	Programa Especial de Buen Gobierno
Objetivo	00	Programa Especial de Buen Gobierno
Estrategia	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
Línea de Acción	01	Fortalecer los procesos de monitoreo y evaluación del desempeño institucional para asegurar la mejora continua de la gestión gubernamental.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	33.92	3,429,000	718,877	718,877	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	757,326	757,326	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	5,708,585	5,708,585	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	3M028L1 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020	FEDERAL	0.00	0	385,973	385,973	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 306 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	5.00	62.50	6.00	75.00		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	11.00	24.44	30.00	66.67	ENE 3 FEB 5 MAR 2 ABR 0 MAY 1 JUN 5 JUL 2 AGST 5 SEP 2 OCT 3 NOV 2 DIC 0	Dependencias y entidades								
C0102	Validación de reglamento interior	4,987	4,987	100.00	Dependencias y entidades	10.00	ACUMULADO	8.00	80.00	23.00	230.00	ENE 3 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 2 JUN 1 JUL 3 AGST 1 SEP 5 OCT 3 NOV 1 DIC 4	Dependencias y entidades								
C0103	Documentación de procedimientos			0.00	Dependencias y entidades	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	30.00	Error de captura en el mes de Junio siendo lo correcto 0 y DIC 1	Dependencias y entidades								
C02	Programa de trabajo de control interno revisado	469,138	469,138	100.00	Dependencias y entidades	21.00	ACUMULADO	60.00	285.71	60.00	285.71		Dependencias y entidades	65	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Realización de autoevaluaciones de control interno	469,138	469,138	100.00	Dependencias y entidades	21.00	ACUMULADO	4.00	19.05	60.00	285.71		Dependencias y entidades								
C0202	Supervisión del cumplimiento del programa de trabajo de administración de riesgos			0.00	Dependencias y entidades	21.00	ACUMULADO	60.00	285.71	60.00	285.71	Error de captura en mes de Oct, siendo lo correcto 44 y Dic 3	Dependencias y entidades								
C03	Acciones de profesionalización realizadas	3,108,246	3,108,246	100.00	Dependencias y entidades	16.00	ACUMULADO	13.00	81.25	50.00	312.50		Dependencias y entidades	65	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Capacitación de servidores y servidoras públicos	894,605	894,605	100.00	Servidoras y servidores públicos	350.00	ACUMULADO	6,755.00	1,930.00	28,396.00	8,113.14		Dependencias y entidades								
C0302	Promoción de una cultura institucional de ética pública	1,212,558	1,212,558	100.00	Actividades de promoción	35.00	ACUMULADO	13.00	37.14	69.00	197.14		Dependencias y entidades								
C0303	Implementación del programa de profesionalización para el ingreso de personal al servicio público	1,001,084	1,001,084	100.00	Dependencias y entidades	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias y entidades								
C04	Proceso de transición de la administración pública estatal definido			0.00	Actividades	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	50.00		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	1.00	20.00		Dependencias y entidades								
C0402	Elaboración de programas de trabajo institucionales de entrega recepción.			0.00	Dependencias y entidades	65.00	ACUMULADO	0.00	0.00	59.00	90.77		Dependencias y entidades								
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	En proceso de construcción de la funcionalidad del modulo	Dependencias y entidades								
C0404	Elaboración de libros blancos de los proyectos relevantes de la administración pública estatal.			0.00	Dependencias y entidades	65.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Dependencias y entidades								
C05	Acciones de simplificación administrativa en procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores realizadas.	3,988,389	3,988,389	100.00	Acciones	4.00	ACUMULADO	4.00	100.00	4.00	100.00		Dependencias y entidades	65	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Elaboración de diagnósticos de procesos	2,766,185	2,766,186	100.00	Procesos	3.00	ACUMULADO	3.00	100.00	3.00	100.00		Dependencias y entidades								
C0502	Elaboración de propuestas de mejora	603,471	603,471	100.00	Propuestas	3.00	ACUMULADO	4.00	133.33	4.00	133.33		Dependencias y entidades								
C0503	Emisión de marco normativo	5,963	5,963	100.00	Dependencias y entidades	3.00	ACUMULADO	15.00	500.00	22.00	733.33	ENE 3 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 2 JUN 1 JUL 3 AGST 1 SEP 5 OCT 3 NOV 0 DIC 4	Dependencias y entidades								
C0504	Simplificación de procesos	612,770	612,770	100.00	Procesos	5.00	ACUMULADO	4.00	80.00	4.00	80.00		Dependencias y entidades								
Total		7,570,761	7,570,761	100.00					177.10		532.81				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 307 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

30002L1 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 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
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.	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	69,142,335	69,002,452	139,884		

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
Tema	1	
Subtema	00	Programa Especial de Buen Gobierno
Objetivo	05	Programa Especial de Buen Gobierno
Estrategia	02	Combatir y disminuir los actos de corrupción cometidos por las y los servidores públicos, generando certidumbre sobre su comportamiento
Línea de Acción		Identificar actos de corrupción y conductas inadecuadas de las y los servidores públicos, con información gubernamental y de registros de la Administración Pública Estatal.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.79	12,796,426	14,085,655	13,945,772	139,884
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	7,862,752	7,862,752	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	30002L1 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2020	FEDERAL	83.21	63,416,545	43,886,108	43,886,108	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	30002L1 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	3,307,820	3,307,820	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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 308 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

30002L1 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 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.	1,133,891	1,133,891	100.00	Investigación	334.00	ACUMULADO	18.00	5.39	110.00	32.93		Dependencias	98	11	11.22	89.00	90.82	8	81	
C0101	Difusión de los mecanismos de captación de quejas y denuncias a través de canales digitales así como de manera tradicional	602,751	602,751	100.00	Publicaciones	62.00	ACUMULADO	14.00	22.58	51.00	82.26										
C0102	Atención integral de las quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal	531,140	531,140	100.00	Quejas	1,950.00	ACUMULADO	347.00	17.79	969.00	49.69										
					Gestiones	60.00	ACUMULADO	37.00	61.67	82.00	136.67										
					Quejas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	38.00	3,800.00	Sin comentarios									
C02	Instituciones vigiladas en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas.	38,927,671	38,800,472	99.67	Dependencias y entidades	12.00	ACUMULADO	11.00	91.67	11.00	91.67	SIN COMENTARIOS	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	104.00	61.18	324.00	190.59										
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	52,136	52,136	100.00	Observaciones	60.00	ACUMULADO	67.00	111.67	67.00	111.67										
C0203	Realización de Auditorías de control interno, de ingresos y del gasto público de las entidades gubernamentales	865,310	865,310	100.00	Auditorias	12.00	ACUMULADO	11.00	91.67	11.00	91.67										
C0204	Contratación de despachos externos para auditorias			0.00	Informe	282.00	ACUMULADO	224.00	79.43	280.00	99.29	SIN COMENTARIOS									
C0205	Recepción, control y análisis de los informes de auditoría generados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes			0.00	Informes	420.00	ACUMULADO	166.00	39.52	276.00	65.71	SIN COMENTARIOS									
C0206	Adecuación del marco normativo de las Dependencias y Entidades, que considere la creación de Órganos Internos de Control.	17,917,770	17,917,770	100.00	Dependencias y entidades	40.00	ACUMULADO	7.00	17.50	9.00	22.50										
C0207	Nombramiento de los titulares de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades	135,844	135,844	100.00	Nombramientos realizados	40.00	ACUMULADO	9.00	22.50	22.00	55.00										
C0208	Aprobación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de control en las Dependencias y Entidades.	32,739	32,739	100.00	Plan	40.00	ACUMULADO	77.00	192.50	77.00	192.50										
C0209	Implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos de la Secretaría de la Función Pública	19,923,872	19,796,673	99.36	Acciones implementadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Declaraciones patrimoniales analizadas	53,099	41,324	77.82	Declaraciones patrimoniales	300.00	ACUMULADO	61.00	20.33	119.00	39.67		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	38,906	27,131	69.74	Capacitaciones	2,000.00	ACUMULADO	555.00	27.75	1,208.00	60.40										
C0302	Declaraciones presentadas por los sujetos obligados	14,192	14,192	100.00	Declaraciones patrimoniales	33,000.00	ACUMULADO	1,556.00	4.72	41,852.00	126.82										
C04	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos, bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.	10,580,858	10,579,948	99.99	Procedimientos	50.00	ACUMULADO	11.00	22.00	23.00	46.00		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	10,580,858	10,579,948	99.99	Procedimientos	50.00	ACUMULADO	11.00	22.00	17.00	34.00										
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	11.00	22.00	23.00	46.00										
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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 309 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

30002L1 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 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	1.00	10.00	4.00	40.00	OCT 1 DIC 0									
C06	Proyectos de inversión con acciones de seguimiento realizadas	18,443,200	18,443,200	100.00	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	5,470,418	5,470,418	100.00	Procesos	77.00	ACUMULADO	34.00	44.16	116.00	150.65										
C0602	Acciones de revisión e inspección realizadas a los proyectos del Plan de Inversión.	12,972,782	12,972,782	100.00	Acciones	77.00	ACUMULADO	35.00	45.45	35.00	45.45										
Total		69,142,335	69,002,452	99.80					39.75		215.81				1.87		15.14				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 310 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

30003L1 / E502T3 SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Beneficiarios

Son los recursos que provienen del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, y que se destinan exclusivamente para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control, sobre las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, financiados con recursos federales ministrados al estado de Chihuahua y sus 67 municipios, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			0
OBJETIVO	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	59	59	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.
Estrategia	03	Revisar, fiscalizar y auditar el ejercicio de los recursos públicos de los entes fiscalizables por parte de la Auditoría Superior del Estado.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Especial de Buen Gobierno
	1	
Tema	00	Programa Especial de Buen Gobierno
Subtema	00	Programa Especial de Buen Gobierno
Objetivo	02	Aumentar la eficiencia en el desempeño de los entes públicos del Gobierno del Estado a través de la mejora de procesos y de las herramientas organizacionales
Estrategia	01	Fortalecer los procesos de monitoreo y evaluación del desempeño institucional para asegurar la mejora continua de la gestión gubernamental.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	30003L1 SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2020	FEDERAL	0.00	0	59	59	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
Cuarto Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

30003L1 / E502T3 SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales en la ejecución correcta de las obras y acciones en los 67 municipios del estado de Chihuahua a través del uso de los recursos del 5 al millar	PROPÓSITO Los municipios llevan a cabo el uso correcto y eficiente de los recursos federales en servicios de vigilancia, inspección, control, acciones y obra pública federal
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Auditorías realizadas	59	59	100.00	Auditorías realizadas	115.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Municipios	67	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Ejecucion de los gastos para verificación de las obras	59	59	100.00	Gasto corriente	7,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	0.00										
	Total	59	59	100.00				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y causas que las generan, mediante la participación coordinada entre el gobierno y la población de veintitrés municipios.	POTENCIAL	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	La población de los municipios del estado	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	33,010,831	33,010,831	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Aumentar la prevención integral y el acceso a los servicios de atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, así como a personas de los pueblos originarios, personas con discapacidad, personas migrantes y personas adultas mayores.
Estrategia	01	Implementar políticas públicas integrales, con perspectiva de género y participación ciudadana, para prevenir la violencia contra los grupos vulnerados de la sociedad.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	02	Prevención del Delito y Participación Ciudadana
Objetivo	00	Prevención del Delito y Participación Ciudadana
Estrategia	01	Implementar esquemas innovadores eficientes, equitativos e incluyentes de participación e interacción con la ciudadanía en materia de prevención, investigación y combate a los delitos.
Línea de Acción	02	Desarrollar programas y estudios para prevenir y combatir el delito en la Entidad acorde a los tiempos y problemáticas actuales en materia de seguridad pública.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	43.71	12,356,831	13,324,181	13,324,181	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,952,558	2,952,558	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	15,426,356	15,426,356	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	2E004C1 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020	FEDERAL	0.00	0	1,307,736	1,307,736	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	12,469,397	12,469,397	100.00	Acciones de prevención	63.00	ACUMULADO	18.00	28.57	68.00	107.94		Personas participantes	1,710	475	27.78	1,770.00	103.51	932	838	
					Personas	1,710.00	ACUMULADO	475.00	27.78	1,770.00	103.51		Personas participantes	1,710	475	27.78	1,570.00	91.81	828	742	
C0101	Implementación de acciones de coordinación y mecanismos de participación ciudadana.	11,796,550	11,796,550	100.00	Mecanismo	36.00	ACUMULADO	9.00	25.00	37.00	102.78	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplió con la meta anual									
					Personas	720.00	ACUMULADO	198.00	27.50	869.00	120.69	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplió con la meta anual									
					Acciones de coordinación	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	2.00	100.00	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplió con la meta anual									
C0102	Elaboración de estudios técnicos	615,403	615,403	100.00	Personas	375.00	ACUMULADO	87.00	23.20	375.00	100.00	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplió con la meta anual									
					Estudio	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	3.00	100.00	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplió con la meta anual									
C0103	Supervisión de las actividades realizadas con recurso federal	57,444	57,444	100.00	Visitas	11.00	ACUMULADO	6.00	54.55	13.00	118.18	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplió con la meta anual									
C02	Prevención social de la violencia y la delincuencia difundida	20,541,434	20,541,434	100.00	Acciones de difusión	373.00	ACUMULADO	133.00	35.66	372.00	99.73		Personas participantes	38,660	27,435	70.96	37,937.00	98.13	20,120	17,444	
					Personas	38,660.00	ACUMULADO	27,435.00	70.96	37,930.00	98.11		Personas participantes	38,660	27,435	70.96	37,930.00	98.11	20,328	17,602	
C0201	Capacitación en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	17,234,990	17,234,990	100.00	Capacitaciones	31.00	ACUMULADO	25.00	80.65	46.00	148.39	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplió con la meta anual									
					Personas capacitadas	1,060.00	ACUMULADO	1,002.00	94.53	2,630.00	248.11	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplió con la meta anual									
C0202	Realización de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	3,306,445	3,306,445	100.00	Campañas de prevención	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
					Población	20,000.00	ACUMULADO	22,214.00	111.07	22,214.00	111.07										
Total		33,010,831	33,010,831	100.00				54.49		118.47					49.37		97.89				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de la población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayores de 16 años que si tienen licencia, para evitar accidentes viales.	REFERENCIA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga	465,765	452,905	918,670
	POTENCIAL	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años	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	286,909,832	286,909,832	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico.
Estrategia	01	Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el estado de Chihuahua.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	13	Vialidad y Tránsito
Objetivo	00	Vialidad y Tránsito
Estrategia	01	Elevar la calidad de los servicios ofertados en materia de vialidad, mejorar la infraestructura y promover la educación y cultura vial de la población que permita prevenir y evitar accidentes de tráfico, así como contar con vialidades que permitan un
Línea de Acción	01	Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	31.75	87,109,197	108,708,186	108,708,186	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,000,000	1,000,000	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	30,476,122	30,476,122	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	142,239,265	142,239,265	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	2E005C1 POLICÍA VIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	4,486,259	4,486,259	0

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C02	Capacitación en educación y seguridad vial impartida	4,202,118	4,202,118	100.00	Personas capacitadas	202,600.00	ACUMULADO	7,920.00	3.91	60,601.00	29.91	La disminución drástica en el avance de la meta es debido a que la suspensión de clases presenciales por parte de la Secretaría de Salud y Deporte por el riesgo que implica el COVID19, por lo que también se suspendieron las visitas de los programas de educación vial a las escuelas, las brigadas de seguridad vial y trabajos del Comité de Protocolos de Seguridad en la Media Superior. mitad (15 personas por grupo, siendo dos cursos diarios) desde el 18 de marzo.	Personas capacitadas	202,600	7,920	3.91	59,670.00	29.45	26,922	32,748	
Total		286,909,832	286,909,832	100.00					15.23		69.74				1.96		64.73				

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 317 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Comprende las acciones para organizar el sistema penitenciario estatal sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como medios necesarios para lograr la reinserción a la vida social y productiva de personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas.	OBJETIVO	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas	449	7,637
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	894,335,715	894,335,715	0	

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 reclusas, ya sea de personas adultas como de las y los adolescentes en conflicto con la ley.	
Estrategia	01	Desarrollar centros de reinserción social que mejoren las condiciones de reclusión y los procesos de reinserción a la vida social de las y los internos adultos y las y los adolescentes en conflicto con la ley.	
Línea de Acción			

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021	
Tema	1		
Subtema	15	Reinserción Social	
Objetivo	00	Reinserción Social	
Estrategia	01	Implementar un Modelo de Reinserción Social humano, efectivo y eficiente que coadyuve a la reintegración de las personas que hayan cometido un delito y que se hayan encontrado internas en un Centro de Reinserción Social.	
Línea de Acción	01	Mejorar el proceso de rehabilitación y seguimiento de los internos, buscando la efectiva reinserción a la vida social y productiva de las personas, adultas y adolescentes, responsables penalmente que se encuentran dentro de los centros penitenciarios	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	38.73	334,232,076	379,107,821	379,107,822	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	83,641,588	83,641,588	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	FEDERAL	59.53	513,725,317	415,094,601	415,094,601	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	2E006C1	FEDERAL	0.00	0	16,491,704	16,491,704	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	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016	2E006C1	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	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

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	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	330,234,278	330,234,278	100.00	Recomendaciones de organismos de derechos humanos	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	2.00	200.00		Mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados	8,086	8,502	105.14	8,502.00	105.14	513	7,989	
C0101	Otorgamiento de servicios básicos de atención a las mujeres y hombres penalmente responsables	288,903,695	288,903,695	100.00	Personas penalmente responsables con dieta específica	553.00	ACUMULADO	626.00	113.20	626.00	113.20										
					Personas penalmente responsables a las que se les proporciona vestimenta	2,560.00	ACUMULADO	1,218.00	47.58	4,162.00	162.58										
					Personas penalmente responsables con dieta general	7,606.00	ACUMULADO	7,876.00	103.55	7,876.00	103.55										
					Atenciones medicas	62,100.00	ACUMULADO	9,906.00	15.95	49,519.00	79.74										
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	41,330,582	41,330,582	100.00	Personas penalmente responsables con empleo	885.00	ACUMULADO	885.00	100.00	885.00	100.00										
					Personas penalmente responsables que participan	1,722.00	ACUMULADO	1,678.00	97.44	1,678.00	97.44										
					Eventos	400.00	ACUMULADO	16.00	4.00	120.00	30.00	Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19 el numero de eventos se vio disminuido drasticamente									
C02	Revisión a instalaciones adecuadas y seguras proporcionadas a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados	564,101,437	564,101,437	100.00	Revisiones a instalaciones	480.00	ACUMULADO	120.00	25.00	480.00	100.00		Mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados	8,086	8,502	105.14	8,502.00	105.14	513	7,989	
					Revisiones a celdas	15,400.00	ACUMULADO	2,668.00	17.32	11,841.00	76.89		Mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados	8,086	8,502	105.14	8,502.00	105.14	513	7,989	
C0201	Resguardo adecuado de las mujeres y hombres penalmente responsables	562,669,585	562,669,585	100.00	Traslado de internos	14,316.00	ACUMULADO	709.00	4.95	5,578.00	38.96	Debido a la contingencia sanitaria y la implementación de las restricciones de movilidad la cantidad de traslados se vio disminuida drásticamente.									
					Oficiales de custodia y seguridad penitenciarias	1,345.00	ACUMULADO	1,437.00	106.84	1,437.00	106.84										
C0202	Certificación de centros penitenciarios del estado	1,431,852	1,431,852	100.00	Estándares de ACA	137.00	ACUMULADO	0.00	0.00	137.00	100.00	Solo se captura una vez debido a de manera constante se certifica a los CERESOS en los mismos estandares									
Total		894,335,715	894,335,715	100.00					56.60		100.71				105.14		105.14				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 320 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.	REFERENCIA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	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	2,019,716,915	2,018,221,001	1,495,914	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	05	Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	11	Investigación, Combate y Persecución de los Delitos
Subtema	00	Investigación, Combate y Persecución de los Delitos
Objetivo	01	Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.
Estrategia	03	Disminuir el rezago de las carpetas de investigación iniciadas, impulsando acciones para su resolución.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	40.11	890,499,498	728,676,935	728,676,984	-48
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	0	0	0
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	1,800,000	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	197,871,946	197,871,946	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	1,056,823	1,056,823	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	1,021,368,330	1,021,368,330	0
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	54,542,881	54,542,881	0

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

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	14,400,000	12,904,038	1,495,962
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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 323 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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
C02	Carpetas de investigación resueltas ministerial	1,642,806,480	1,641,310,566	99.91	Carpetas de investigación resueltas	60,760.00	ACUMULADO	12,787.00	21.05	52,235.00	85.97		Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	227,111	36,375	16.02	168,601.00	74.24	67,514	101,087	
					Ordenes de aprehensión ejecutadas	3,676.00	ACUMULADO	936.00	25.46	3,478.00	94.61										
					Vehículos recuperados	1,339.00	ACUMULADO	358.00	26.74	1,292.00	96.49										
					Operativos realizados	5,991.00	ACUMULADO	1,551.00	25.89	6,198.00	103.46										
					Traslados de operación realizados	12,763.00	ACUMULADO	3,488.00	27.33	13,729.00	107.57										
					Drogas aseguradas	4,295.00	ACUMULADO	1,770.96	41.23	4,006.79	93.29										
					Armas aseguradas	459.00	ACUMULADO	109.00	23.75	524.00	114.16										
					Custodias realizadas	1,085.00	ACUMULADO	281.00	25.90	1,265.00	116.59										
					Oficios de investigación resueltos	92,400.00	ACUMULADO	21,239.00	22.99	82,001.00	88.75										
C0204	Administración y enajenación de bienes relacionados con hechos delictivos	28,094,916	28,094,916	100.00	Trámites realizados	60.00	ACUMULADO	39.00	65.00	182.00	303.33										
C03	Dictámenes entregados	245,565,105	245,565,105	100.00	Dictámenes totales entregados	159,052.00	ACUMULADO	36,668.00	23.05	148,583.00	93.42		Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	227,111	36,375	16.02	168,601.00	74.24	67,514	101,087	
C0301	Dictaminación con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	62,281,038	62,281,038	100.00	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	71,103.00	ACUMULADO	15,966.00	22.45	66,104.00	92.97										
C0302	Dictaminación en materia de criminalística y otras especialidades con base con base en indicios o material probatorio.	154,686,414	154,686,414	100.00	Dictámenes entregados en materia de criminalística con base en evidencia física	28,859.00	ACUMULADO	7,613.00	26.38	27,594.00	95.62										
					Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	39,455.00	ACUMULADO	9,687.00	24.55	35,873.00	90.92										
C0303	Dictaminación en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico.	28,597,654	28,597,654	100.00	Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	19,635.00	ACUMULADO	3,762.00	19.16	19,372.00	98.66										
					Muestras analizadas	67,263.00	ACUMULADO	27,285.00	40.56	92,929.00	138.16										
Total		2,019,716,915	2,018,221,001	99.93				26.03		105.85					16.02		74.24				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 324 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Ofrecer un servicio policial de calidad, con un alto sentido de responsabilidad, empleando estrategias operativas orientadas a prevenir y contrarrestar manifestaciones delictivas en sus diferentes expresiones, a través de programas y patrullajes, destinados a restablecer el orden y la paz social en beneficio de la población de los municipios del estado.	REFERENCIA	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275
	OBJETIVO	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	La población de los municipios del estado			0
	POTENCIAL	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
922,748,581	897,763,318	897,763,318	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	04	Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	12	Operación Policial
Objetivo	00	Operación Policial
Estrategia	01	Implementar un Modelo de Operación Policial altamente efectivo e incluyente que oferte condiciones de paz y tranquilidad social en las diferentes regiones del Estado de Chihuahua a través de esquemas de prevención, investigación, combate y persecución
Línea de Acción	01	Crear la Comisión Estatal de Seguridad, la cual operará bajo los principios de honradez, legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos fundamentales de la sociedad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	46.69	430,804,179	390,223,074	390,223,074	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	6.32	58,310,239	58,058,283	58,058,283	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	68,627,051	68,627,051	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	359,039,583	359,039,583	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	2E080C1 FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0	21,815,327	21,815,327	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 325 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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.	847,459,399	847,459,399	100.00	Vehículos asegurados	765.00	ACUMULADO	369.00	48.24	1,300.00	169.93		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	0	0.00	3,556,574.00	100.00	1,804,299	1,752,275	Los beneficiarios solo se reportan en enero, ya que corresponden a la población estatal	
					Personas detenidas	2,315.00	ACUMULADO	1,409.00	60.86	4,918.00	212.44			3,556,574	0	0.00	3,556,574.00	100.00	1,804,299	1,752,275		Los beneficiarios solo se reportan en enero, ya que corresponden a la población estatal.
					Drogas aseguradas	3,195.00	ACUMULADO	400.88	12.55	1,507.73	47.19			3,556,574	0	0.00	3,556,574.00	100.00	1,804,299	1,752,275		Los beneficiarios solo se reportan en enero, ya que corresponden a la población estatal.
					Armas aseguradas	206.00	ACUMULADO	92.00	44.66	362.00	175.73			3,556,574	0	0.00	3,556,574.00	100.00	1,804,299	1,752,275		
C0101	Realización de operativos.	730,887,267	730,887,267	100.00	Operativos realizados	8,879.00	ACUMULADO	4,639.00	52.25	15,838.00	178.38											
C0102	Operación de las Licencias Oficiales Colectivas No. 166 y 192.	579,492	579,492	100.00	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	12,200.00	ACUMULADO	9,305.00	76.27	9,305.00	76.27											
C0103	Realización de operativos en Cd. Juárez.	115,992,640	115,992,640	100.00	Operativos	2,200.00	ACUMULADO	970.00	44.09	3,748.00	170.36		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	0	0.00	3,556,574.00	100.00	1,804,299	1,752,275	Los beneficiarios solo se reportan en enero, ya que corresponden a la población estatal	
					Detenidos	1,563.00	ACUMULADO	1,130.00	72.30	3,421.00	218.87											
					Vehículos asegurados	444.00	ACUMULADO	268.00	60.36	775.00	174.55											
					Armas aseguradas	115.00	ACUMULADO	73.00	63.48	190.00	165.22											
					Drogas aseguradas	2,185.00	ACUMULADO	267.25	12.23	692.32	31.69											
C02	Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas	50,303,919	50,303,919	100.00	Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas	191.00	ACUMULADO	4.00	2.09	138.00	72.25	No se registraron empresas prestadoras de servicios de seguridad en el mes que se reporta	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	0	0.00	3,556,574.00	100.00	1,804,299	1,752,275	Los beneficiarios solo se reportan en enero, ya que corresponden a la población estatal.	
C0201	Registro de personal de seguridad privada en el Estado	50,303,919	50,303,919	100.00	Personal de seguridad privada registrado	1,420.00	ACUMULADO	1,268.00	89.30	2,747.00	193.45											
Total		897,763,318	897,763,318	100.00					49.13		145.10				0.00		100.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 326 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 / E403T2 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas tanto físicas como psicosociales y económicas, que pueden generarse por la comisión de un hecho victimizante.	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	130,934,605	130,934,605	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	03	Diseñar e implementar mecanismos para la protección integral de los derechos humanos como un principio fundamental del Estado.
Estrategia	01	Mejorar la atención integral a las personas víctimas del delito y el respeto a sus derechos humanos conforme a la adecuación del marco normativo y operativo.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	62.01	81,441,855	82,285,108	82,285,108	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	7,284,930	7,284,930	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	FEDERAL	37.99	49,892,403	39,427,034	39,427,034	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	2E081C1	FEDERAL	0.00	0	1,937,532	1,937,532	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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 VÍCTIMAS - 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	Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del Estado de Chihuahua articulado	73,573,156	73,573,156	100.00	Personas beneficiadas	6,600.00	ACUMULADO	984.00	14.91	3,419.00	51.80	El cumplimiento de la meta anual de solo el 52%, es debido a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID19, situación que disminuyó drásticamente la afluencia de víctimas y por consecuencia el inicio de los trámites para acceder a los servicios proporcionados por el Fondo.	Personas beneficiadas por el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	6,600	984	14.91	3,419.00	51.80	1,885	1,534			
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	73,440,373	73,440,373	100.00	Compensaciones subsidiarias	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	37.50	El cumplimiento de la meta anual de solo el 38% es debido a a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID19, situación que disminuyó drásticamente la afluencia de víctimas y por consecuencia el inicio de trámites para el otorgamiento de las compensaciones.											
					Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos	6.00	ACUMULADO	10.00	166.67	10.00	166.67												
					Apoyos económicos emergentes	14,500.00	ACUMULADO	1,925.00	13.28	7,182.00	49.53	El cumplimiento de la meta anual de solo el 49%, es debido a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID19, situación que disminuyó drásticamente la afluencia de víctimas y por consecuencia el inicio de los trámites para los apoyos emergentes.											
Total		130,934,605	130,934,605	100.00					41.40		129.56				44.71		120.08						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 329 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.	OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
	POSTERGADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			0
	POTENCIAL	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
	REFERENCIA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	182,186,716	52,534,014	43,690,206	8,843,808	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	01	Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	17	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Objetivo	00	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Estrategia	01	Automatizar los procesos sustantivos y la integración de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de estar en condiciones de ofertar mejores servicios en la procuración de justicia y seguridad pública.
Línea de Acción	01	Ministrar las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento, como eje central de los avances en la investigación y combate frontal de la delincuencia a las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	39,144,298	8,843,808
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
Cuarto 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	43,690,206	83.17	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	25,099,150	73.95	Metas aprobadas	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	52,534,014	43,690,206	83.17				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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 331 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende actividades relacionadas con la actuación y ajuste del marco jurídico, que permita a las instituciones del estado, hacer frente a los retos de la inseguridad pública, contando con las leyes adecuadas para dar la certeza al actuar de las corporaciones policiacas y las herramientas jurídicas necesarias para que el Gobierno del Estado pueda ofrecer justicia de manera expedita y transparente, con respecto a las garantías y derechos de la población del estado.	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado			0
	POTENCIAL	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	20,684,583	23,620,977	23,620,977	0	

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	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	08	Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información
Objetivo	00	Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información
Estrategia	01	Aumentar los mecanismos de transparencia y acceso a la información institucional de la Fiscalía General del Estado.
Línea de Acción	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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.67	1,378,835	3,265,696	3,265,697	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,806,036	2,806,036	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	16,390,661	16,390,661	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	2G017C1 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020	FEDERAL	0.00	0	1,158,583	1,158,583	0

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C02	Asuntos en materia juridico-administrativa atendidos	22,533,911	22,533,911	100.00	Asuntos en materia juridico-administrativa	4,871.00	ACUMULADO	1,779.00	36.52	6,020.00	123.59		Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0.00	3,556,574.00	100.00	1,804,299	1,752,275	Los beneficiarios se capturan solo en el mes de enero, ya que corresponde al total de la población estatal.
					Actualizaciones en el sipot	248.00	ACUMULADO	65.00	26.21	248.00	100.00	programación anual que se hizo respecto a los recursos de revisión, se realizó tomando en consideración el comportamiento del ejercicio anterior, disminuyó el número de recursos de revisión interpuestos por los particulares, en este caso, solicitantes de acceso a la información, se puede considerar que es un reflejo de la conformidad de los particulares con las respuestas otorgadas por este Sujeto Obligado, en esa misma medida disminuye la interposición de los recursos de revisión ante el Órgano Garante (ICHITAIP).									
Total		23,620,977	23,620,977	100.00					44.66		124.55				0.00		100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 334 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	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	
	182,151,742	108,258,137	108,258,137	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	01	Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	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	134,988	134,988	0
1133919	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	ESTATAL	0.00	0	5,619,237	5,619,237	0
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	102,503,912	102,503,912	0
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
Cuarto 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	108,258,137	108,258,137	100.00	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	108,258,137	108,258,137	100.00	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	108,258,137	108,258,137	100.00				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 336 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	34,805,207	34,805,207	0		

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	26,230,207	26,230,207	0
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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 337 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	12,587,470	12,587,470	100.00	Obras	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	150.00	No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta	Zona de ordenamiento territorial	309,423	0	0.00	3.00	0.00	0	0	No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta
C0101	Supervisiones de Obras	12,587,470	12,587,470	100.00	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	150.00	No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta									
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	200.00	No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta									
C02	Proyectos ejecutivos realizados	912,909	912,909	100.00	Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	300.00	No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta	Zona de ordenamiento territorial	309,423	0	0.00	3.00	0.00	0	0	No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta
C0201	Adjudicación de proyectos	912,909	912,909	100.00	Adjudicaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	150.00	No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta									
C0202	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	150.00	No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta									
C03	Equipamiento adquirido	21,304,828	21,304,828	100.00	Equipamiento	32.00	ACUMULADO	0.00	0.00	49.00	153.13	No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta	Zona de ordenamiento territorial	5	0	0.00	5.00	100.00	0	0	No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta
C0301	Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento	21,304,828	21,304,828	100.00	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta									
C0302	Adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento			0.00	Contratos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta									
Total		34,805,207	34,805,207	100.00					0.00		161.46					0.00					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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 338 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública.				
OBJETIVO		Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	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	111,342,995	111,347,708	-4,713		

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	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	07	Combate a la Corrupción
Objetivo	00	Combate a la Corrupción
Estrategia	01	Prevenir y combatir los actos de corrupción en el Estado de Chihuahua.
Línea de Acción	01	Fortalecer la Infraestructura y los mecanismos Institucionales para la prevención y el combate a la corrupción.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	35.73	39,280,906	35,276,657	35,281,370	-4,713
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	9,799,371	9,799,371	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	1,255,075	1,255,075	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	3.27	3,600,000	3,499,275	3,499,275	0
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	57,930,749	57,930,749	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	2P001L1 CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020	FEDERAL	0.00	0	3,581,869	3,581,869	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 339 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	39,229,465	39,234,178	100.01	Personas evaluadas	6,661.00	ACUMULADO	1,491.00	22.38	6,800.00	102.09		Personas evaluadas	6,661	1,491	22.38	6,800.00	102.09	2,391	4,409		
C0101	Realización de exámenes de control de confianza	34,030,582	34,035,295	100.01	Personas evaluadas	5,111.00	ACUMULADO	1,279.00	25.02	5,147.00	100.70											
C0102	Seguimiento psicológico para las y los empleados de la Fiscalía	5,198,883	5,198,883	100.00	Seguimientos psicológicos realizados	1,550.00	ACUMULADO	212.00	13.68	1,653.00	106.65											
C02	Expedientes administrativos y penales atendidos	23,799,943	23,799,943	100.00	Expedientes	700.00	ACUMULADO	119.00	17.00	885.00	126.43	El incremento del 26% en la meta anual de los expedientes atendidos es debido a la atención del rezago de expedientes administrativos, recibido en la Dirección de Inpección Interna, desde el pasado 2019	Personas atendidas	700	119	17.00	885.00	126.43	371	514		
C0201	Atención de procedimientos administrativos	18,960,468	18,960,468	100.00	Expedientes	500.00	ACUMULADO	56.00	11.20	693.00	138.60		El incremento del 38% en la meta anual de los expedientes administrativos es debido a la atención del rezago recibido en la Dirección de Inpección Interna, desde el pasado 2019.									
C0202	Atención de procedimientos penales	4,839,475	4,839,475	100.00	Expedientes	200.00	ACUMULADO	63.00	31.50	192.00	96.00											
C03	Reclutamiento y preparación integral, otorgada a mujeres y hombres	48,313,588	48,313,588	100.00	Personas graduadas con plaza	650.00	ACUMULADO	208.00	32.00	583.00	89.69	El 0 en el avance de la meta es debido a que la meta ha sido cumplida.	Personas graduadas con plaza	650	208	32.00	583.00	89.69	278	305		
					Participantes graduados	5,100.00	ACUMULADO	2,975.00	58.33	4,638.00	90.94			Participantes graduados	5,100	2,975	58.33	4,638.00	90.94	1,870	2,768	
C0301	Educación formal a empleadas y empleados participantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en los niveles de preparatoria, licenciatura y maestría	17,196,443	17,196,443	100.00	Participantes en educación formal	990.00	ACUMULADO	565.00	57.07	565.00	57.07											
C0302	Realización de reclutamiento, cursos de formación inicial y de actualización.	31,117,145	31,117,145	100.00	Participantes en cursos de formación inicial y de actualización Convocatorias	5,765.00	ACUMULADO	4,244.00	73.62	5,791.00	100.45											
						7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	100.00											
Total		111,342,995	111,347,708	100.00					31.07		100.78				32.43		102.29					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 340 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado, a fin de coadyuvar a la procuración de justicia.	REFERENCIA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado		
	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	209,110,582	209,110,541	41	

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	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	18	Inteligencia e Intercambio de Información
Objetivo	00	Inteligencia e Intercambio de Información
Estrategia	01	Implementar los mecanismos pertinentes para generación y análisis de información de inteligencia, así como para el efectivo intercambio de información con instancias gubernamentales.
Línea de Acción	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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.88	20,140,244	132,459,941	132,459,900	41
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	11,384,179	11,384,179	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	78.12	71,910,101	61,402,247	61,402,247	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	2P011L1	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020	0.00	0	3,864,214	3,864,214	0

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
Hoja No. 341 de 698
Fecha Impresión 24/02/2021
PRBRREP565_m

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	131,490,165	131,490,165	100.00	Informes	27,723.00	ACUMULADO	8,822.00	31.82	35,006.00	126.27		Instituciones	105	0	0.00	105.00	100.00	0	0	Las instituciones beneficiadas se capturan solo en el mes de enero, ya que son las mismas durante todo el año.	
C0101	Presentación de informes para instituciones de los tres órdenes de Gobierno.	103,655,500	103,655,500	100.00	Informes de análisis delictivos	2,085.00	ACUMULADO	477.00	22.88	2,425.00	116.31											
					Informes de análisis de delitos electrónicos	676.00	ACUMULADO	179.00	26.48	736.00	108.88											
					Informes de análisis de estadística delictiva	960.00	ACUMULADO	240.00	25.00	960.00	100.00											
					Actualizaciones de información cartográfica	3,134.00	ACUMULADO	1,331.00	42.47	5,106.00	162.92											
					Informes de integración	25,539.00	ACUMULADO	8,096.00	31.70	31,055.00	121.60											
C0102	Explotación de información delictiva	642,339	642,339	100.00	Consultas	227,970.00	ACUMULADO	47,901.00	21.01	218,079.00	95.66											
					Capturas en sistema IPH	24,971.00	ACUMULADO	2,612.00	10.46	16,517.00	66.14											
C0103	Atención de solicitudes de expedición de Constancias de Antecedentes Penales	27,192,326	27,192,326	100.00	Constancias de antecedentes penales	448,618.00	ACUMULADO	57,362.00	12.79	247,364.00	55.14											
C02	Llamadas de emergencias y denuncias anónimas atendidas	77,620,417	77,620,376	100.00	Llamadas 911 atendidas	4,403,910.00	ACUMULADO	774,979.00	17.60	3,517,872.00	79.88		Personas que utilizan servicios 911 y 089	3,556,574	0	0.00	3,556,574.00	100.00	1,804,299	1,752,275	Las personas beneficiarias se capturan solo en el mes de enero, ya que son las mismas durante todo el año.	
					Cobertura territorial atendidas	141,372.00	ACUMULADO	0.00	0.00	141,372.00	100.00		La cobertura territorial se captura solo en el mes de enero, ya que es la misma durante todo el año.	Personas mayores de 5 años en municipios con acceso a la red de telecomunicaciones	3,241,248	0	0.00	3,241,248.00	100.00	1,644,609	1,596,639	Las personas beneficiarias se capturan solo en el mes de enero, ya que son las mismas durante todo el año.
					Llamadas 089 atendidas	6,672.00	ACUMULADO	1,736.00	26.02	7,708.00	115.53		Personas que utilizan servicios 911 y 089	3,556,574	0	0.00	3,556,574.00	100.00	1,804,299	1,752,275	Las personas beneficiarias se capturan solo en el mes de enero, ya que son las mismas durante todo el año.	
C0201	Recepción de llamadas de emergencia y de denuncia anónima	20,447,206	20,447,191	100.00	Llamadas 089 recibidas	144,335.00	ACUMULADO	23,138.00	16.03	125,678.00	87.07											
					Llamadas 911 recibidas	5,369,338.00	ACUMULADO	1,043,945.00	19.44	4,439,803.00	82.69											
C0202	Soporte a la Red Estatal de Radiocomunicaciones y sistemas de emergencia y denuncia anónima	57,173,211	57,173,185	100.00	Servicios de soporte a la red de telecomunicaciones realizados	2,110.00	ACUMULADO	972.00	46.07	2,473.00	117.20											
	Total	209,110,582	209,110,541	100.00					23.32		102.35				0.00		100.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública		
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	2,267,022	2,267,022	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	01	Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	17	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Subtema	00	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Objetivo	01	Automatizar los procesos sustantivos y la integración de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de estar en condiciones de ofertar mejores servicios en la procuración de justicia y seguridad pública.
Estrategia	01	Ministrar las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento, como eje central de los avances en la investigación y combate frontal de la delincuencia a las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	28.08	4,270,250	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	2P012L1 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020	FEDERAL	71.92	10,939,548	2,267,022	2,267,022	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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 343 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	1,902,830	1,902,830	100.00	Informes	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	15.00		Instituciones	21	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Administración de recursos federales.	1,599,764	1,599,764	100.00	Trámites	1,080.00	ACUMULADO	0.00	0.00	37.00	3.43										
C0102	Seguimiento y evaluación de programas federales	303,066	303,066	100.00	Metas cumplidas	79.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados	364,193	364,193	100.00	Registros	90,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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 Información a nivel estatal	364,193	364,193	100.00	Registros de estados de fuerza	2,300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	427.00	18.57										
					Registros de huellas dactilares	28,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3,478.00	12.42										
					Registros de voz	2,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	179.00	6.39										
C0202	Operación del Registro Público Vehicular			0.00	Vehículos registrados	67,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7,914.00	11.72										
Total		2,267,022	2,267,022	100.00					0.00		10.11					0.00		0.00			

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 LXVII/RFLEY/0641/2019.

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 344 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	9,963,388	9,963,388	0	

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	1,575,187	1,575,187	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	877,421	877,421	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	6,760,999	6,760,999	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	2G010C2 REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020	FEDERAL	0.00	0	749,782	749,782	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	9,963,388	9,963,388	100.00	Actividades programadas	1,740.00	ACUMULADO	529.00	30.40	1,722.00	98.97		Dependencias	26	78	300.00	286.00	1,100.00	143	143	
C0101	Asesorías y consultorías Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros	6,763,454	6,763,453	100.00	Asesorías brindadas	600.00	ACUMULADO	210.00	35.00	724.00	120.67										
C0102	Asuntos en Materia de Amparo y Procesal Constitucional.	709,356	709,356	100.00	Asuntos	300.00	ACUMULADO	91.00	30.33	284.00	94.67										
C0103	Asuntos en Materia Penal	704,008	704,008	100.00	Asuntos	240.00	ACUMULADO	69.00	28.75	207.00	86.25										
C0104	Asuntos en Materia Civil y Laboral	660,868	660,868	100.00	Asuntos	480.00	ACUMULADO	129.00	26.88	368.00	76.67	Derivado de la contingencia actual provocada por el SARS COVID 19 el área de en mención a sido afectada con el paro de labores y el atraso en los juzgados civiles y laborales, teniendo un impacto en la disminución de las actividades y una bajo considerable en las metas proyectadas.									
C0105	Elaboración de Dictámenes y rutas legales	1,125,704	1,125,704	100.00	Dictámenes	120.00	ACUMULADO	30.00	25.00	142.00	118.33										
	Total	9,963,388	9,963,388	100.00					29.39		99.26				300.00		1,100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	152,108,683	152,101,814	6,869	

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	119,209,522	119,202,653	6,869
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	6,167,381	6,167,381	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	25,296,717	25,296,717	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	2F001C1 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	1,435,063	1,435,063	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 347 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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 involucra 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.	152,108,683	152,101,814	100.00	Temas impartidos	24.00	ACUMULADO	23.00	95.83	39.00	162.50		Población de Chihuahua	3,239,718	1,619,858	50.00	2,969,741.00	91.67	1,509,272	1,460,469	
C0101	Implementación de una red de comunicadores y productores de contenidos en portales de Internet para difundir posturas y acciones implementadas por Gobierno.	6,772,925	6,773,861	100.01	Usuarios	472,164.00	ACUMULADO	454,000.00	96.15	674,000.00	142.75										
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.	1,630,462	1,630,774	100.02	Mensajes	700.00	ACUMULADO	16,458.00	2,351.14	19,766.00	2,823.71										
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.	125,823,085	125,824,646	100.00	Contenidos	96.00	ACUMULADO	58.00	60.42	101.00	105.21										
C0104	Realización de desayunos informativos, conversatorios y tertulias del Gobierno del Estado con grupos sociales, organismos empresariales y asociaciones civiles.	17,882,211	17,872,532	99.95	Eventos	24.00	ACUMULADO	20.00	83.33	22.00	91.67										
Total		152,108,683	152,101,814	100.00					537.37		665.17				50.00		91.67				

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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	30,211,021	29,082,621	1,128,400		

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	18,621,168	17,492,768	1,128,400
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,243,933	2,243,933	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	8,650,221	8,650,221	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	2F057C2 FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2020	FEDERAL	0.00	0	695,700	695,700	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	30,211,021	29,082,621	96.26	Eventos	800.00	ACUMULADO	83.00	10.38	416.00	52.00		Dependencias	62	83	133.87	416.00	670.97	0	0 La contingencia sanitaria Covid-19 y el ajuste presupuestal derivado de la misma, disminuyó la cantidad de eventos que se realizan a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, por lo que los indicadores, eventos, procesos y vínculos, se vieron afectados directamente.	
C0101	Vinculación eficiente con sectores estratégicos	9,766,323	9,766,323	100.00	Acciones	15,000.00	ACUMULADO	10,691.00	71.27	19,123.00	127.49										
C0102	Realización de eventos eficaces y eficientes	20,444,698	19,316,298	94.48	Eventos	800.00	ACUMULADO	83.00	10.38	416.00	52.00										
C0103	Distribución responsable del recurso público			0.00	Procesos	500.00	ACUMULADO	125.00	25.00	445.00	89.00										
Total		30,211,021	29,082,621	96.26					29.26		80.12					133.87		670.97			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 350 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del Despacho del Ejecutivo.	REFERENCIA	Dependencias de Gobierno del Estado		
	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	8,719,638	8,719,638	0		

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	2,747,939	2,747,939	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	544,305	544,305	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	4,813,611	4,813,611	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	2E164C2 VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	0.00	0	613,783	613,783	0

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 351 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	6,762,452	6,762,452	100.00	Cabildeos realizados	10.00	ACUMULADO	3.00	30.00	8.00	80.00		Dependencias de Gobierno del Estado	26	3	11.54	6.00	23.08	0	0	
C0101	Reuniones con integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo Federal	6,519,882	6,519,882	100.00	Reuniones realizadas	20.00	ACUMULADO	4.00	20.00	8.00	40.00										
C0102	Logística y enlace con la agenda de trabajo del Gobernador	242,570	242,570	100.00	Trámites realizados	24.00	ACUMULADO	3.00	12.50	10.00	41.67										
C02	Asuntos jurídicos y legales vinculados al Gobierno de Chihuahua tramitados	33,177	33,177	100.00	Asuntos gestionados	12.00	ACUMULADO	21.00	175.00	39.00	325.00		Dependencias de Gobierno del Estado	26	0	0.00	9.00	34.62	4	5	
C0201	Recepción de trámites jurídicos vinculados con instancias federales del poder judicial	10,150	10,150	100.00	Reuniones concretadas	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10.00	33.33										
C0202	Realización de reuniones de trabajo con funcionarios del poder judicial de la federación	23,027	23,027	100.00	Reuniones atendidas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	80.00										
C03	Servicios, programas, eventos y proyectos gubernamentales gestionados	1,924,009	1,924,009	100.00	Servicios gestionados	6.00	ACUMULADO	11.00	183.33	13.00	216.67		Dependencias de Gobierno del Estado	26	0	0.00	84.00	323.08	31	53	
C0301	Realización de eventos culturales y proyectos estratégicos en favor de los chihuahuenses que radican en la ciudad de México	506,662	506,662	100.00	Acuerdos y convenios firmados	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	8.00	80.00										
C0302	Realización de trámites administrativos para los chihuahuenses que radican en la ciudad de México	1,417,347	1,417,347	100.00	Trámites atendidos	600.00	ACUMULADO	143.00	23.83	445.00	74.17										
Total		8,719,638	8,719,638	100.00				50.52		107.87					3.85		126.93				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 352 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Corresponde al conjunto de acciones orientadas a la atención ciudadana en apoyo a los servicios de emisión de pasaportes ordinarios con el fin de simplificar su trámite y resolución. Incluye la recepción de solicitudes de permisos para constitución de sociedades y asociaciones y de reformas a sus estatutos; de solicitudes de expedición de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento; difusión de los programas de becas que promueve la 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.	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	22,795,603	22,795,602	1	

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	9,571,727	9,571,726	1
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,219,636	2,219,636	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	10,923,481	10,923,481	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	2E017C1 SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2020	FEDERAL	0.00	0	80,760	80,760	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	22,795,603	22,795,602	100.00	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	22,795,603	22,795,602	100.00	Pasaportes	82,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	22,795,603	22,795,602	100.00				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 354 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Desarrollar en coordinación con las dependencias de la administración pública estatal dictámenes, asesorías, políticas públicas, instrumentos legales así como los mensajes gubernamentales, con el fin de mejorar el despacho informado y oportuno de los asuntos prioritarios para el titular del ejecutivo del estado y así promover un gobierno responsable y cercano a la sociedad.	REFERENCIA	Titular del ejecutivo		
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	9,069,248	9,069,248	0		

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	2,203,035	2,203,035	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	562,559	562,559	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	5,684,587	5,684,587	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	2E194C2 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0	619,067	619,067	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	6,909,974	6,909,974	100.00	Informe	240.00	ACUMULADO	54.00	22.50	207.00	86.25	Derivado de la pandemia y la salida de Chihuahua de la CONAGO hubo una disminución en las actividades que integran este componente por lo que no alcanzo el total de la meta programada.	Titular del ejecutivo	1	0	0.00	1.00	100.00	0	1	
C0101	Asesorías en temas políticos especiales	2,871,681	2,871,681	100.00	Asesoría	80.00	ACUMULADO	12.00	15.00	37.00	46.25	Derivado de la salida de Chihuahua de la CONAGO no se alcanzo el total de la meta programada para esta actividad.									
C0102	Asesorías en temas jurídicos especiales	1,888,877	1,888,877	100.00	Asesoría	140.00	ACUMULADO	36.00	25.71	149.00	106.43										
C0103	Asesorías en temas sociales especiales	2,149,416	2,149,416	100.00	Asesoría	20.00	ACUMULADO	6.00	30.00	21.00	105.00										
C02	Servicio de Mensaje Gubernamental elaborado	2,159,274	2,159,274	100.00	Mensajes	560.00	ACUMULADO	154.00	27.50	474.00	84.64	Derivado de la pandemia fueron suspendidas giras y diversos eventos publicos razon por la que no se alcanzo la meta programada en el servicio de mensaje gubernamental	Titular del ejecutivo	1	0	0.00	1.00	100.00	0	1	
C0201	Elaboración de discurso	1,458,941	1,458,941	100.00	Discurso	280.00	ACUMULADO	77.00	27.50	237.00	84.64										
C0202	Análisis de contexto	700,333	700,333	100.00	Contexto	280.00	ACUMULADO	77.00	27.50	237.00	84.64										
Total		9,069,248	9,069,248	100.00					25.10		85.41				0.00		100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 356 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Dependencias		
	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	20,667,843	20,667,843	0	

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	3,675,478	3,675,478	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,657,335	1,657,335	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	13,849,060	13,849,060	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	2P017L1 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	0.00	0	1,485,970	1,485,970	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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.	3,941,601	3,941,600	100.00	Acciones realizadas	20.00	ACUMULADO	12.40	62.00	27.50	137.50	Se obtuvieron ahorros por licitaciones que se aplicaron en nuevas acciones.	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.	857,000	857,000	100.00	Reuniones	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	3.00	150.00	Se realizo una Sesion Extraordinaria									
C0102	Realización de sesiones de los Órganos auxiliares del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE).	1,404,744	1,404,744	100.00	Reuniones	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	6.00	100.00										
C0103	Elaboración de los Informes constitucionales para dar seguimiento a la Administración Pública Estatal.	1,679,857	1,679,857	100.00	Informes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00	Los informes programados ya fueron publicados									
C02	Proyectos de seguimiento para la implementación de los planes y asuntos estratégicos de la Administración Pública Estatal elaborados.	16,726,242	16,726,242	100.00	Proyectos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	100.00	Cada mes se da seguimiento a los proyectos estratégicos prioritarios.	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.	4,824,571	4,824,571	100.00	Acciones realizadas	85.00	ACUMULADO	10.43	12.27	65.05	76.53	Se tuvieron retrasos en algunos proyectos derivados de la contingencia.									
C0202	Seguimiento a los Acuerdos e instrucciones del Gobernador.	11,901,671	11,901,671	100.00	Acuerdos de gabinete	50.00	ACUMULADO	6.00	12.00	58.00	116.00	Se continua dando seguimiento a los acuerdos									
Total		20,667,843	20,667,843	100.00					24.23		111.43				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 358 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	7,632,927	7,632,927	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	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	PS0	Programa Sectorial para los Pueblos Indígenas 2017 2021
Tema	1	
Subtema	02	Asistencia social
Objetivo	00	Asistencia social
Estrategia	01	Promover, impulsar y coadyuvar en la entrega de bienes y/o servicios en beneficio de la población indígena, en atención a sus necesidades prioritarias de apoyo.
Línea de Acción	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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	69.85	7,270,256	4,687,061	4,687,061	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	505,531	505,531	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	2,421,039	2,421,039	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	1S029A1 APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	19,296	19,296	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 359 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	7,632,927	7,632,927	100.00	Paquete alimentario	53,037.00	ACUMULADO	2,640.00	4.98	59,110.00	111.45	El aumento de la meta corresponde a que en el periodo de mayo-junio, el DIF Estatal modificó la programación de paquetes para desayunos escolares por despensas de atención prioritaria destinadas para su distribución directamente a las familias de las y los estudiantes	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior	24,167	0	0.00	24,167.00	100.00	12,325	11,842	De los 24,167 beneficiarios programados. Se beneficiaron al cierre 23,906, siendo 12,192 mujeres y 11,714 hombres
C0101	Aplicación de encuestas para seguimiento y evaluación en las escuelas beneficiadas	22,222	22,222	100.00	Encuestas aplicadas	505.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	El aumento de la meta corresponde a que en el periodo de mayo-junio, el DIF Estatal modificó la programación de paquetes para desayunos escolares por despensas de atención prioritaria destinadas para su distribución directamente a las familias de las y los estudiantes									
C0102	Distribución de los productos alimenticios en escuelas	7,383,495	7,383,495	100.00	Toneladas distribuidas	1,674.00	ACUMULADO	364.00	21.74	1,540.00	92.00										
C0103	Capacitación e integración de comités de participación y vigilancia comunitaria	227,210	227,210	100.00	Comités integrados	505.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID19 y en apego a las disposiciones oficiales, las clases presenciales fueron suspendidas, motivo por el cual los Comités escolares se renovararán hasta que la situación de salud lo permita, mientras tanto siguen vigentes los Comités del ciclo escolar anterior conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa									
					Personas capacitadas	774.00	ACUMULADO	0.00	0.00	25.00	3.23	Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID19 y en apego a las disposiciones oficiales las clases presenciales fueron suspendidas, motivo por el cual no fue posible llevar a cabo las capacitaciones									
Total		7,632,927	7,632,927	100.00					5.34		41.34				0.00		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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 360 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra que beneficie a la población indígena de la región serrana.	REFERENCIA	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	44,596,062	44,596,062	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial para los Pueblos Indígenas 2017 2021
Tema	1	
Subtema	01	Capacidades para la seguridad alimentaria
Objetivo	00	Capacidades para la seguridad alimentaria
Estrategia	01	Diseñar y operar un programa para crear condiciones favorables en el medio ambiente para la autoproducción de alimentos de forma sustentable y acorde a la tradición indígena.
Línea de Acción	01	Implementar acciones que contribuyan a una alimentación suficiente y adecuada a las necesidades de la población indígena.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	86.57	39,026,190	38,672,566	38,672,566	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	885,885	885,885	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	4,896,725	4,896,725	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	1S034A1 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020	FEDERAL	0.00	0	140,886	140,886	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 362 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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
C04	Paquetes de animales de especies menores entregados	2,165,535	2,165,535	100.00	Paquetes de animales entregados	600.00	ACUMULADO	4.00	0.67	600.00	100.00	Se cumplió con la meta programada	Población indígena de la región serrana	600	21	3.50	600.00	100.00	382	218	POA: Al cierre de del año el total acumulado de beneficiarios es de 600 correspondiente a 382 mujeres y 218 hombres
C0402	Campaña básica de sanidad animal implementada	36,264	36,264	100.00	Productores pecuarios atendidos	350.00		158.00	45.14	259.00	74.00										
C0403	Adquisición de paquetes de animales de especies menores	1,723,465	1,723,465	100.00	Paquetes de animales adquiridos	600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	600.00	100.00	Se cumplió con la meta programada									
C05	Actividades para el cuidado del medio ambiente implementadas	2,032,068	2,032,068	100.00	Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas	95.00	ACUMULADO	64.00	67.37	87.00	91.58		Localidades indígenas	50	62	124.00	62.00	124.00	21	11	Al cierre de del año el total acumulado de beneficiarios es de 62 correspondiente a 23 mujeres y 39 hombres
C0501	Proyectos de desarrollo de plántula, reforestación y brigadas contra incendios	276,121	276,121	100.00	Hectáreas reforestadas	20.00	ACUMULADO	17.00	85.00	17.00	85.00										
					Equipos para el cuidado del medio ambiente entregados	75.00	ACUMULADO	47.00	62.67	70.00	93.33										
					Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	35.00	ACUMULADO	12.00	34.29	35.00	100.00	Se cumplió con la meta programada									
C0502	Adquisición y distribución de equipo para el cuidado del medio ambiente	1,755,947	1,755,947	100.00	Equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos	75.00	ACUMULADO	0.00	0.00	70.00	93.33										
C06	Incentivos económicos para el bienestar comunitario otorgados	6,468,481	6,468,481	100.00	Becas	746.00	ACUMULADO	198.00	26.54	745.00	99.87		Población indígena de la región serrana	68	2	2.94	71.00	104.41	30	41	POA: Al cierre de del año el total acumulado de beneficiarios es de 62 correspondiente a 23 mujeres y 39 hombres
C0601	Entrega de becas a colaboradores	6,468,481	6,468,481	100.00	Becas	746.00	ACUMULADO	198.00	26.54	745.00	99.87										
C0602	Integración de asesores de campo a la estrategia del programa			0.00	Acciones realizadas	1,890.00	ACUMULADO	189.00	10.00	2,069.00	109.47	Se cumplió con la meta programada									
C07	Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena	1,135,624	1,135,624	100.00	Apoyos de infraestructura social entregados	62.00	ACUMULADO	25.00	40.32	25.00	40.32	En el presente ejercicio COEPI no realizó la entrega de equipo para comedores escolares, la demanda se canalizó a través del DIF Estatal ya que el recurso fue aprobado a dicha Institución, motivo por el cual no se cumple la meta programada	Localidades indígenas	37	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Para este indicador no se contabilizan beneficiarios ya que el apoyo es la construcción del inmueble, que beneficiara a diversos habitantes de una localidad
					Localidades apoyadas	37.00	ACUMULADO	25.00	67.57	25.00	67.57	En el presente ejercicio COEPI no realizó la entrega de equipo para comedores escolares, la demanda se canalizó a través del DIF Estatal ya que el recurso fue aprobado a dicha Institución, motivo por el cual no se cumple la meta programada	Localidades indígenas	37	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Para este indicador no se contabilizan beneficiarios ya que el apoyo es la construcción del inmueble, que beneficiara a diversos habitantes de las 25 localidades donde se llevara a cabo la construcción
C0701	Distribución de equipo y materiales en la zona rural	1,135,624	1,135,624	100.00	Equipos para comedores escolares entregados	37.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En el presente ejercicio COEPI no realizó la entrega de equipo para comedores escolares, fue a través del DIF Estatal ya que el recurso fue aprobado a dicha Institución									
					Comedores escolares construidos	25.00	ACUMULADO	25.00	100.00	25.00	100.00	25 es el número total acumulado de comedores que fueron aprobados y que actualmente se encuentran en proceso de construcción, cabe destacar que el incentivo es para infraestructura motivo por el cual se programa la construcción y la finalización de la obra es en los primeros meses del año fiscal siguiente									
C0702	Integración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	25.00	100.00	Se cumplió con la meta programada									
Total		44,596,062	44,596,062	100.00					28.97		84.17				22.48		81.30				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 363 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos y servicios, en atención a sus demandas prioritarias.	REFERENCIA	Población indígena	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	15,024,392	15,024,392	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial para los Pueblos Indígenas 2017 2021
Tema	1	
Subtema	02	Asistencia social
Objetivo	00	Asistencia social
Estrategia	01	Promover, impulsar y coadyuvar en la entrega de bienes y/o servicios en beneficio de la población indígena, en atención a sus necesidades prioritarias de apoyo.
Línea de Acción	01	Impulsar el apoyo en asistencia social a la población indígena en condiciones de vulnerabilidad y en situaciones de emergencia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	71.35	12,768,705	9,526,302	9,526,302	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,231,401	1,231,401	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	4,133,972	4,133,972	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	1S035A1 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020	FEDERAL	0.00	0	132,717	132,717	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	
C05	Documentos para el fortalecimiento a la identidad indígena entregados	908,463	908,463	100.00	Documentos entregados	5,450.00	ACUMULADO	322.00	5.91	1,369.00	25.12	La meta programada se vio mermada por la baja demanda de solicitudes, derivado de la pandemia, cabe destacar que este indicador es por demanda de solicitudes	Población indígena del estado de Chihuahua	5,450	314	5.76	1,319.00	24.20	870	449	1316	ES EL TOTAL ACUMULADO DE BENEFICIARIOS Y CORRESPONDE A 867 MUJERES Y 449 HOMBRES APOYADOS
					Gafetes entregados	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	126.00	12.60	Por motivos de la Pandemia no se pudieron realizar reuniones para lograr la meta programada, también existe la necesidad de actualizar el software utilizado	Población indígena del estado de Chihuahua	1,000	0	0.00	126.00	12.60	67	59	126	ES EL TOTAL ACUMULADO DE BENEFICIARIOS Y CORRESPONDE A 67 MUJERES Y 59 HOMBRES APOYADOS
C0501	Expedición y entrega de documentos para el fortalecimiento de la identidad	904,950	904,950	100.00	Credenciales expedidas	4,000.00	ACUMULADO	45.00	1.13	146.00	3.65											
					Gafetes expedidos	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	126.00	12.60											
					Cartas expedidas	1,450.00	ACUMULADO	277.00	19.10	1,223.00	84.34											
C0502	Atención de solicitudes de documentos de identidad	3,513	3,513	100.00	Solicitudes apoyadas	6,450.00	ACUMULADO	322.00	4.99	1,495.00	23.18											
C06	Apoyos económicos y en especie entregados para la atención a solicitudes	3,300,305	3,300,305	100.00	Apoyos en especie entregados	1,248.00	ACUMULADO	8,256.00	661.54	9,314.00	746.31	Para este indicador cabe mencionar que la meta se vio rebasada un 746%, esto se debió a que se realizó la adquisición de más despensas y cobijas con el fin de mitigar los efectos de la emergencia sanitaria por el COVID 19	Población indígena del estado de Chihuahua	3,540	4,928	139.21	5,687.00	160.65	2,021	3,666	5,686	ES EL TOTAL ACUMULADO DE BENEFICIARIOS Y CORRESPONDE A 3,678 MUJERES Y 2008 HOMBRES APOYADOS
					Apoyos económicos entregados	747.00	ACUMULADO	36.00	4.82	121.00	16.20	Al cierre de año no se logró cumplir con la meta establecida, ya que derivado de la pandemia hubo reorientación de recurso al programa emergente de Atención de Contingencias Sociales 2020	Población indígena del estado de Chihuahua	700	36	5.14	117.00	16.71	57	60	117	ES EL TOTAL ACUMULADO DE BENEFICIARIOS Y CORRESPONDE A 57 MUJERES Y 60 HOMBRES APOYADOS
C0601	Otorgamiento de apoyo económico solicitado	935,492	935,492	100.00	Gasto ejercido	330,000.00	ACUMULADO	40,225.00	12.19	155,220.00	47.04											
C0602	Adquisición de insumos para apoyos en especie	1,664,186	1,664,186	100.00	Gasto ejercido	1,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	170,304.00	17.03											
C0603	Atención y gestión de apoyos para los solicitantes (económicos o en especie)	254,051	254,051	100.00	Solicitantes atendidos	1,995.00	ACUMULADO	233.00	11.68	1,376.00	68.97											
C0604	Otorgamiento de apoyos de infraestructura en asentamientos indígenas urbanos			0.00	Apoyos entregados	8.00	ACUMULADO	2.00	25.00	2.00	25.00											
C0605	Otorgamiento de apoyos y servicios complementarios al programa de Derechos Indígenas	446,576	446,576	100.00	Apoyos y servicios	500.00	ACUMULADO	62.00	12.40	77.00	15.40											
Total		15,024,392	15,024,392	100.00					43.39		84.40				27.47		60.52					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	10,609,063	10,609,063	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	02	Promover una política pública inclusiva de la población indígena que permita su participación, su desarrollo social y el fortalecimiento de su cultura, en apego a sus usos y costumbres.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial para los Pueblos Indígenas 2017 2021
Tema	1	Diálogo, participación, consulta entre los Pueblos Indígenas y legislación
Subtema	03	Diálogo, participación, consulta entre los Pueblos Indígenas y legislación
Objetivo	00	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	01	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	36.73	5,099,732	2,531,192	2,531,192	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,082,394	1,082,394	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	6,674,348	6,674,348	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	2F034C1 FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020	FEDERAL	0.00	0	321,128	321,128	0

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C02	Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas	2,589,549	2,589,549	100.00	Beneficiarios atendidos	2,957.00	ACUMULADO	127.00	4.29	709.00	23.98	No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios	Población indígena del estado de Chihuahua	2,957	127	4.29	709.00	23.98	423	286		
					Actividades sociales, culturales y deportivas realizadas	159.00	ACUMULADO	12.00	7.55	44.00	27.67	No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios	Población indígena del estado de Chihuahua	2,957	127	4.29	709.00	23.98	423	286		
C0202	Diseño e implementación de campañas de promoción y difusión	609,745	609,745	100.00	Campañas implementadas	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios										
					Campañas con perspectiva de género implementadas	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	3.00	300.00	Ante el incremento de la violencia de género por el actual contexto de aislamiento social, se rebasó la meta programada de campañas con perspectiva de género										
C03	Procesos para el establecimiento de las bases de participación y consulta implementados	5,400,724	5,400,724	100.00	Sistemas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	El proceso de consulta se canceló derivado de la pandemia	Población indígena del estado de Chihuahua	7,200	183	2.54	2,493.00	34.63	1,375	1,118	El proceso de consulta se canceló derivado de la pandemia	
C0301	Diseño y elaboración de documentos para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas	79,040	79,040	100.00	Documentos para la toma de decisiones elaborados	4.00	ACUMULADO	4.00	100.00	4.00	100.00	Al término del año se logró cumplir con la meta programada										
C0302	Implementación de procesos de consulta y acompañamiento	1,075,715	1,075,715	100.00	Procesos de consulta realizados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	El proceso de consulta se canceló derivado de la pandemia										
					Reuniones para el acompañamiento realizadas	75.00	ACUMULADO	0.00	0.00	23.00	30.67	El proceso de acompañamiento de consulta al Congreso del Estado se canceló derivado de la pandemia										
C0303	Implementación de audiencias	4,245,968	4,245,968	100.00	Reuniones participativas para la captación de demandas realizadas	16.00	ACUMULADO	4.00	25.00	12.00	75.00	Derivado de la contingencia sanitaria, no fue posible alcanzar la meta										
C04	Acciones para el desarrollo de capacidades implementadas	86,719	86,719	100.00	Eventos de capacidades implementados	66.00	ACUMULADO	12.00	18.18	41.00	62.12	Derivado de la contingencia sanitaria, no fue posible alcanzar la meta	Población indígena del estado de Chihuahua	1,550	231	14.90	618.00	39.87	358	260		
C0401	Fomento al desarrollo de capacidades con perspectiva de género	3,452	3,452	100.00	Acciones de capacidades con perspectiva de género realizadas	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	13.00	130.00	Ante el incremento de la violencia de género por el actual contexto de aislamiento social, se rebasó la meta programada de campañas con perspectiva de género										
C0402	Impartición de cursos de sensibilización y pertinencia cultural a funcionarios públicos y personal del sector privado	83,266	83,266	100.00	Cursos de sensibilización realizados	56.00	ACUMULADO	11.00	19.64	28.00	50.00	Derivado de la contingencia sanitaria, las solicitudes para recibir capacitación disminuyeron representativamente										
					Funcionarios capacitados	980.00	ACUMULADO	170.00	17.35	340.00	34.69	Derivado de la contingencia sanitaria, las solicitudes para recibir capacitación disminuyeron representativamente										
Total		10,609,063	10,609,063	100.00					18.43		54.00				6.20		35.64					

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 369 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Gestionar y transversalidad recursos y acciones para programas y proyectos que disminuyen los rezagos sociales y económicos de la población indígena	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	21,276,095	21,276,095	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	32.47	7,320,489	6,300,464	6,300,464	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,722,687	1,722,687	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	12,499,822	12,499,822	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	2P033L2 GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020	FEDERAL	0.00	0	753,122	753,122	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 370 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	7,460,984	7,460,984	100.00	Recurso aprobado	60,000,000.00	ACUMULADO	60,899,202.00	101.50	88,566,479.31	147.61	Al cierre del año se logro completar un total de 20 gestiones, cabe mencionar que fue necesario aumentar el numero de las mismas para poder hacer frente a la emergencia sanitaria	Institución	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
					Comunidades beneficiadas	11.00	ACUMULADO	9.00	81.82	9.00	81.82		Institución	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
					Convenios de colaboración	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	17.00	340.00	Al cierre del año se logro completar un total de 20 gestiones, cabe mencionar que fue necesario aumentar el numero de las mismas para poder hacer frente a la emergencia sanitaria	Institución	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Gestión y atención de acuerdos	7,460,984	7,460,984	100.00	Procesos de gestión	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	20.00	133.33	Al cierre del año se logro completar un total de 20 gestiones, cabe mencionar que fue necesario aumentar el numero de las mismas para poder hacer frente a la emergencia sanitaria										
C02	Acciones para la transversalización del enfoque de derechos para pueblos indígenas realizadas	10,387,586	10,387,586	100.00	Acciones realizadas	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	3.00	100.00	Se cumplió con la meta programada	Institución	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Activación de enlaces para los pueblos indígenas en instituciones de gobierno	7,075,897	7,075,897	100.00	Enlaces	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	20.00	100.00	Se cumplió con la meta programada										
C0202	Realización de estrategias y promoción para la contratación de personas indígenas	3,298,514	3,298,514	100.00	Estrategias	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se cumplió con la meta programada, logrando desarrollar una estrategia efectiva para la contratacion de personal indigena										
C0203	Profesionalización en materia de derechos indígenas	13,175	13,175	100.00	Funcionarios públicos	380.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la pandemia este indicador fue cancelado y el recurso se reprogramo a la compra de despensas en el Plan Alimentario										
					Personas	40.00	ACUMULADO	5,633.00	14,082.50	5,633.00	14,082.50	5633 es número total de encuestas aplicadas de manera anónima a funcionarios, cabe destacar que la meta fue rebasada porque dichas encuestas fueron aplicadas con diversas estrategias y una mayor coordinación con las dependencias Estatales										
C03	Metodologías de trabajo e intervención, sistematizadas e integradas	54,172	54,172	100.00	Ejemplares	4,000.00	ACUMULADO	4,000.00	100.00	4,000.00	100.00	Se realizo la distribución de 4,000 ejemplares de manera electrónica, de un manual de salud intercultural y un protocolo para la atención de personas indígenas	Institución	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0301	Sistematización de información	54,172	54,172	100.00	Protocolos	6.00	ACUMULADO	4.00	66.67	6.00	100.00	Se cumplió con la meta programada										
C04	Acciones para la evaluación y seguimiento realizadas	3,373,353	3,373,353	100.00	Acciones realizadas	11.00	ACUMULADO	2.00	18.18	13.00	118.18	Se cumplió con la meta programada	Institución	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0401	Evaluación de programas	2,012,823	2,012,823	100.00	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	200.00	Se cumplió con la meta programada										
C0402	Visitas de supervisión y seguimiento	1,360,531	1,360,531	100.00	Programas	10.00	ACUMULADO	5.00	50.00	10.00	100.00	Se cumplió con la meta programada										
Total		21,276,095	21,276,095	100.00					1,038.14		1,114.53				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.

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 371 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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
	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	350,329,504	350,329,503	0	

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	337,589,789	337,589,789	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,229,413	2,229,413	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	9,922,458	9,922,458	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	2E178C1 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020	FEDERAL	0.00	0	587,843	587,843	0

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 372 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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.	339,984,069	339,984,069	100.00	Horas	8,608.00	ACUMULADO	2,209.00	25.66	8,757.19	101.73		Dependencias de Gobierno del Estado	51	0	0.00	350.00	686.27	0	0 Son las mismas 51 dependencias a las que se atienden durante el año.		
C0101	Provisión de servicios de Redes de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.	332,418,088	332,418,088	100.00	Horas	8,608.00	ACUMULADO	2,184.00	25.37	8,622.91	100.17											
C0102	Provisión de servicios de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.	4,061,322	4,061,322	100.00	Horas	8,608.00	ACUMULADO	2,209.00	25.66	8,782.00	102.02											
C0103	Provisión de servicios de Voz, colaboración y telepresencia a las dependencias y entidades gubernamentales.	1,646,193	1,646,193	100.00	Horas	8,608.00	ACUMULADO	2,206.00	25.63	8,692.79	100.99											
C0104	Provisión de servicios de Internet a las dependencias y entidades gubernamentales.	1,858,466	1,858,466	100.00	Horas	8,608.00	ACUMULADO	2,208.00	25.65	8,772.48	101.91											
C02	Accesibilidad pública a servicios digitales sin costo en el Estado.	5,411,031	5,411,030	100.00	Acceso	33,500.00	ACUMULADO	117,012.00	349.29	522,588.00	1,559.96		Población	33,500	117,012	349.29	434,612.00	1,297.35	218,888	215,724		
C0201	Provisión de accesos gratuitos a Internet en sitios públicos en el Estado.	1,551,350	1,551,350	100.00	Acceso	27,500.00	ACUMULADO	81,044.00	294.71	483,650.00	1,758.73											
C0202	Provisión de accesos gratuitos a aulas digitales en el Estado.	3,859,680	3,859,680	100.00	Acceso	6,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,970.00	49.50											
C03	Competitividad de la infraestructura de comunicación de Gobierno del Estado.	4,934,404	4,934,404	100.00	Acciones	8,115.00	ACUMULADO	1,801.00	22.19	9,432.00	116.23		Dependencias de Gobierno del Estado	51	0	0.00	350.00	686.27	0	0 Son las mismas 51 dependencias las que se atienden durante el mes		
C0301	Modernización de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.	3,991,924	3,991,924	100.00	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	942,480	942,480	100.00	Solicitudes	8,110.00	ACUMULADO	1,304.00	16.08	8,808.00	108.61											
Total		350,329,504	350,329,503	100.00					73.66		372.71					116.43		889.96				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 373 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 / E401T3 PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA 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 el conjunto de actividades tendientes a fortalecer los procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos efectivos y eficientes, acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, la comisión de delitos y la generación de violencia identificados, para mejorar las condiciones de seguridad pública de la población del Estado.	OBJETIVO	Corporaciones de seguridad pública del estado		
REFERENCIA		Corporaciones de seguridad pública del estado			68
POTENCIAL		Corporaciones de seguridad pública del estado			68
POSTERGADA		Corporaciones de seguridad pública del estado			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	356,736	356,736	0	

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	04	Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PL0	Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema	1	
Subtema	18	Inteligencia e Intercambio de Información
Objetivo	00	Inteligencia e Intercambio de Información
Estrategia	01	Implementar los mecanismos pertinentes para generación y análisis de información de inteligencia, así como para el efectivo intercambio de información con instancias gubernamentales.
Línea de Acción	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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	76,692	76,692	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	13,478	13,478	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2P042L1 PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA 2020	FEDERAL	0.00	0	200,392	200,392	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2P042L1 PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA 2020	FEDERAL	0.00	0	66,174	66,174	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
Cuarto Trimestre 2020

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 / E401T3 PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el Estado, mediante el análisis, planificación, coordinación y control de actividades de seguridad pública y la mejora de los procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos efectivos y eficientes.	PROPÓSITO Las corporaciones de seguridad pública del estado de Chihuahua cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos suficientes y eficaces, que están acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia identificados, mejorando las condiciones de seguridad pública 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	Inteligencia táctica y operativa generada.			0.00	Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo	138.00	ACUMULADO	108.00	78.26	209.00	151.45		Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0.00	68.00	100.00	0	0	0	0 Los beneficiarios solo se capturan una vez, debido a que se trabaja con todas las corporaciones de manera constante
C0101	Realización de servicios de captación de inteligencia.			0.00	Servicios de Vigilancia	31.00	ACUMULADO	53.00	170.97	86.00	277.42											
C0102	Generación de informes de investigación policial.			0.00	Informes	81.00	ACUMULADO	30.00	37.04	89.00	109.88											
C02	Casos de alto impacto y operaciones especiales atendidos	356,736	356,736	100.00	Casos de alto impacto	27.00	ACUMULADO	7.00	25.93	33.00	122.22		Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0.00	68.00	100.00	0	0	0	0 Los beneficiarios solo se capturan una vez, debido a que se trabaja con todas las corporaciones de manera constante
C0201	Realización de supervisiones en operativos			0.00	Supervisiones	50.00	ACUMULADO	18.00	36.00	54.00	108.00											
C0202	Implementación de operativos especiales.	356,736	356,736	100.00	Operativos especiales	6.00	ACUMULADO	3.00	50.00	10.00	166.67											
C03	Inteligencia operacional procesada.			0.00	Acciones de inteligencia	1,068.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Debido a que corresponde a un área de nueva creación, el registro de las acciones inteligencia operacional se llevará a cabo del ejercicio 2021	68	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0 Debido a que corresponde a un área de nueva creación, el registro de las acciones inteligencia operacional se llevará a cabo del ejercicio 2021
C0301	Recepción y atención de llamadas de emergencia.			0.00	Llamadas de emergencia	4,550,724.00	ACUMULADO	1,043,945.00	22.94	4,559,095.00	100.18											
C0302	Realización de actividades de soporte a la Red Estatal.			0.00	Servicios de soporte	1,895.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0303	Realización de acciones de Inteligencia.			0.00	Acciones de inteligencia	696.00	ACUMULADO	531.00	76.29	531.00	76.29	El valor logrado corresponde al acumulado anual de reuniones documentos y reportes de inteligencia en el ejercicio.										
C0304	Realización de acciones de la Policía Cibernética.			0.00	Acciones cibernéticas	372.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
	Total	356,736	356,736	100.00					45.22		101.10					0.00						66.67

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 375 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275
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	482,346,674		482,346,674		

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	482,346,674	0	482,346,674
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
Cuarto 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	143,079,993			Indicadores	132.00	ACUMULADO	33.00	25.00	132.00	100.00		Población del estado de Chihuahua	3,556,574	10,669,722	300.00	35,565,740.00	1,000.00	18,042,990	17,522,750	Población del estado de Chihuahua.			
					Avance realizado	132.00	ACUMULADO	33.00	25.00	132.00	100.00	Se consideraron los 33 indicadores a nivel propósito y componentes.	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	10,669,722	300.00	35,565,740.00	1,000.00	18,042,990	17,522,750	Población del Estado de Chihuahua.			
					Adquisiciones realizadas	1.00	ACUMULADO	131.00	13,100.00	380.00	38,000.00													
					Adquisiciones programadas	1.00	ACUMULADO	165.00	16,500.00	663.00	66,300.00													
					Proyectos Implementados	18.00	ACUMULADO	5.00	27.78	15.00	83.33													
					Proyectos programados	18.00	ACUMULADO	3.00	16.67	18.00	100.00													
					Productos informativos difundidos	1,100.00	ACUMULADO	1,088.00	98.91	3,756.00	341.45	Es importante mencionar que avances de las metas acumuladas al mes de agosto se ven directamente afectadas por los avances reportados en el Componente C0101 Proceso Legislativo.												
					Productos informativos generados	1,100.00	ACUMULADO	1,088.00	98.91	3,756.00	341.45													
					Boletines de prensa elaborado	580.00	ACUMULADO	154.00	26.55	425.00	73.28	Es importante mencionar que avances de las metas acumuladas al mes de agosto se ven directamente afectadas por los avances reportados en el Componente C0101 Proceso Legislativo.												
					Boletines de prensa requerido	580.00	ACUMULADO	154.00	26.55	425.00	73.28													
C0302	Normatividad para la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.	3,401,042			Manuales emitidos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.85	21.25	Mediante Acuerdo No. LXVI/URGEN/0441/2020 II P.O. con fecha a partir del día 17 de marzo del año en curso, se suspenden actividades presenciales laborales en el H. Congreso, esto en virtud de la actual situación pandémica causada por el COVID-19. Lo anterior nos fue notificado mediante circular oficial emitida por la Dirección de Recursos Humanos. Aunado a esto, se detuvieron los avances al Manual de Organización y Manual de Procedimientos en las actividades correspondientes a la Dirección de Normatividad. Cada documento normativo administrativo que de dicha Dirección emana, se ve estrechamente relacionado con la colaboración del Secretario de Administración, directores y jefes de departamento.												
					Manuales programados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	25.00													
C0303	Capacitación de los servidores públicos.	16,899,909			Programa de capacitación	1.00	ACUMULADO	19.00	1,900.00	31.00	3,100.00	Se efectuo un ajuste al Programa Anual de Capacitación derivado de la reducción presupuestal por motivo de la pandemia COVID-19												
					Programa de capacitación	1.00	ACUMULADO	54.00	5,400.00	88.00	8,800.00													
					Plan	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	Meta concluida.												
					Propuestas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00													
C04	Administración adecuada del proceso de fiscalización del Órgano Interno de Control	3,821,815			Avance realizado	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No hay materia aplicable.	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	10,669,722	300.00	35,565,740.00	1,000.00	18,042,990	17,522,750	Población del estado de Chihuahua.			
					Programa actualizado	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	10,669,722	300.00	35,565,740.00	1,000.00	18,042,990	17,522,750	Población del estado de Chihuahua.			
C0401	Fortalecimiento del control interno institucional	3,821,815			Actividades realizadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No hay materia aplicable.												
					Actividades programadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00													
Total		482,346,674						4,591.66		13,988.26				300.00		1,000.00								

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

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 / E501T4 PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 383 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

30001L1 / 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	161,385,807		161,385,807	

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	30001L1 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020	FEDERAL	100.00	155,139,508	161,378,391	0	161,378,391
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	30001L1 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020	FEDERAL	0.00	0	7,417	0	7,417

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

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

30001L1 / 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 auditorías 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	161,385,807			Entes fiscalizados	116.00	ACUMULADO	0.00	0.00	135.00	116.38	Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020, quedando programados 116 entes y 171 auditorías	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorías	116	0	0.00	129.00	111.21	0	0	Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020, quedando programados 116 entes y 171 auditorías
C0101	Ejecución del Programa Anual de Auditoría	161,135,807			Numero de auditorías iniciadas en el periodo	199.00	ACUMULADO	0.00	0.00	192.00	96.48	Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020, quedando programados 116 entes y 171 auditorías									
C0102	Implementación de los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación.	250,000			Numero de servidores públicos capacitados	800.00	ACUMULADO	29.00	3.63	440.00	55.00	Derivado de la Reducción al Presupuesto de Egresos 2020 y en apego al Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar no se alcanzaron las metas programadas.									
Total		161,385,807							1.21		89.29				0.00		111.21				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	2,163,360,416		2,163,360,416	

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	96,251,190	0	96,251,190
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	2,067,109,225	0	2,067,109,225

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 386 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	531,057,097			Resoluciones emitidas en segunda instancia	7,784.00	ACUMULADO	13,918.00	178.80	17,623.00	226.40		La población del estado de Chihuahua atendida	1,152,330	13,918	1.21	18,021.00	1.56	6,537	8,985		
C0101	Representación del Poder Judicial	103,349,257			Solicitudes atendidas	10.00	ACUMULADO	1,025.00	10,250.00	3,956.00	39,560.00											
C0102	Gestión de las Notificaciones	108,522,971			Notificaciones	118,569.00	ACUMULADO	12,678.00	10.69	35,409.00	29.86											
C0103	Atención de Segunda Instancia en apego a las disposiciones de Ley	319,184,869			Amparos negados	1,080.00	ACUMULADO	105.00	9.72	473.00	43.80											
C02	Controversias en la aplicación de la Ley dirimidas en primera instancia	1,013,444,327			Resoluciones emitidas en primera instancia	59,134.00	ACUMULADO	12,304.00	20.81	46,936.00	79.37		La población del estado de Chihuahua atendida	1,152,330	12,304	1.07	52,409.00	4.55	7,939	20,236		
C0201	Atención en Primera Instancia y Juzgados Menores en apego a las disposiciones de Ley	812,187,149			Audiencias celebradas	94,751.00	ACUMULADO	15,574.00	16.44	59,097.00	62.37											
C0202	Apoyo Sustantivo a la función jurisdiccional	201,257,178			Asuntos	5,026.00	ACUMULADO	529.00	10.53	2,838.00	56.47											
					Expedientes en seguimiento	1,459.00	ACUMULADO	1,609.00	110.28	3,492.00	239.34											
					Personas atendidas	61,682.00	ACUMULADO	20,757.00	33.65	35,091.00	56.89											
C03	Servicio de justicia apoyado administrativamente	618,858,991			Presupuesto ejercido	1,879,528,488.00	ACUMULADO	648,041,445.00	34.48	1,626,120,737.00	86.52	cifras de pre-cierre	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	80,653,315			Visitas realizadas	142.00	ACUMULADO	56.00	39.44	170.00	119.72											
					Usuarios atendidos	280.00	ACUMULADO	74.00	26.43	262.00	93.57											
					Solicitudes atendidas	3,380.00	ACUMULADO	1,025.00	30.33	3,956.00	117.04											
C0302	Prestación de los Servicios de Apoyo Complementario a la Labor Jurisdiccional	108,718,991			Estudios realizados	10,465.00	ACUMULADO	1,340.00	12.80	5,119.00	48.92											
					Personal capacitado	482.00	ACUMULADO	193.00	40.04	759.00	157.47											
C0303	Administración de los recursos financieros operativos	350,966,315			Presupuesto ejercido	116,584,800.00	ACUMULADO	53,888,278.00	46.22	88,725,122.00	76.10	cifras de pre-cierre										
C0304	Administración de la infraestructura	78,520,371			Presupuesto ejercido	44,940,822.00	ACUMULADO	2,634,066.00	5.86	2,779,697.00	6.19	cifras de pre-cierre										
Total		2,163,360,416							639.80		2,415.30				0.76		2.04					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	662,992,064	662,913,473	78,590	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	01	Educación de calidad para todos
Objetivo	00	Educación de calidad para todos
Estrategia	01	Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de
Línea de Acción	01	Mejorar los procesos educativos, la adquisición de competencias fundamentales y la transformación del paradigma memorístico en uno centrado en el logro educativo de los alumnos.
	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	39,091,010	32,110,225	6,980,785
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	579,645,132	587,511,076	-7,865,944
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	2E042C1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	8,462,655	7,498,905	963,750
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
Cuarto 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	600,999,428	602,374,371	100.23	Alumnos y alumnas de secundaria	37,030.00	ACUMULADO	0.00	0.00	37,110.00	100.22	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LA META Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 37110 ALUMNAS Y ALUMNOS	Alumnos y alumnas de secundaria	37,030	0	0.00	37,110.00	100.22	19,279	17,831	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. SE ATENDIERON 37110 ALUMNAS Y ALUMNOS
					Alumnos y alumnas de primaria	47,802.00	ACUMULADO	0.00	0.00	47,797.00	99.99	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LA META Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 47797 ALUMNAS Y ALUMNOS	Alumnos y alumnas de primaria	47,802	0	0.00	47,797.00	99.99	23,762	24,035	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. SE ATENDIERON 47797 ALUMNAS Y ALUMNOS
C0101	Organización, coordinación y desarrollo de los concursos y eventos deportivos	452,005,461	458,185,754	101.37	Alumnos y alumnas	328,341.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,706.00	0.52	SE REPORTA EN CERO YA QUE POR MOTIVOS DE COVID 19 TODOS LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES FUERON CANCELADOS.									
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	8,786,193	8,629,045	98.21	Alumnos y alumnas	7,504.00	ACUMULADO	0.00	0.00	11,934.00	159.04	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LA META Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA ACUMULA EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 8178 NIÑOS Y NIÑAS Y 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									
C0103	Promoción del desarrollo de los hijos e hijas de 45 días a 6 años de madres trabajadoras del subsistema federalizado	131,378,412	126,698,618	96.44	Alumnas y alumnos	1,667.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,369.00	82.12	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LA META Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA ACUMULA EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. EN ESTE MES SE TIENEN INSCRITOS 1143 ALUMNOS, 539 NIÑOS Y 604 NIÑAS									
					Pesos	4,431,924.00	ACUMULADO	0.00	0.00	482,005.58	10.88	DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19, NO SE EJERCIÓ RECURSO EN ESTE MES, YA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS NO ESTAN ASISTIENDO A LOS CENDIS									
C0104	Coordinación de la actividad pedagógico-asistencial a través de la orientación al personal de los centros de trabajo	8,829,362	8,860,953	100.36	Pesos	43,000.00	ACUMULADO	5,149.02	11.97	141,280.66	328.56	EN AGOSTOSE CARGO \$122,857 CORRESPONDIENTES AL OTRO INDICADOR DE ESTA ACTIVIDAD: PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO APLICADO PARA LA CAPACITACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL: UN NUEVO COMIENZO.									
C02	Estrategias para el aprendizaje de la educación básica mejoradas	61,992,636	60,539,102	97.66	Alumnos y alumnas de secundaria	105,549.00	ACUMULADO	0.00	0.00	105,659.00	100.10	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LA META Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA	Alumnos y alumnas de secundaria	105,549	0	0.00	105,549.00	100.00	56,551	48,998	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C02	Estrategias para el aprendizaje de la educación básica mejoradas	61,992,636	60,539,102	97.66	Alumnos y alumnas de secundaria	105,549.00	ACUMULADO	0.00	0.00	105,659.00	100.10	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LA META Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 105659 ALUMNAS Y ALUMNOS	Alumnos y alumnas de secundaria	105,549	0	0.00	105,549.00	100.00	56,551	48,998	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. SE ATENDIERON 105659 ALUMNAS Y ALUMNOS
					Alumnos y alumnas de primaria	282,352.00	ACUMULADO	0.00	0.00	282,352.00	100.00	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LA META Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 282352 ALUMNAS Y ALUMNOS	Alumnos y alumnas de primaria	282,352	0	0.00	282,352.00	100.00	139,477	142,875	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. SE ATENDIERON 282352 ALUMNAS Y ALUMNOS
C0201	Adquisición de libros de texto para alumnos y alumnas de educación secundaria	15,762,585	16,287,505	103.33	Pesos	4,600,000.00	ACUMULADO	8,131,025.54	176.76	8,131,025.54	176.76										
C0202	Preservación y mantenimiento de los planteles escolares de educación básica	12,435,020	9,992,323	80.36	Solicitudes realizadas	1,000.00	ACUMULADO	47.00	4.70	211.00	21.10	DEBIDO A LA CONTINGENCIA EN DICIEMBRE NO HUBO SOLICITUDES ATENDIDAS. SE REPORTAN 3 QUE SE ATENDIERON EN NOVIEMBRE. NO SE ALCANZO LA META, YA QUE LOS CENTROS DE TRABAJO ESTUVIERON CERRADOS POR LA CONTINGENCIA SANITARIA									
C0203	Realización de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica federal transferido	9,493,462	9,156,296	96.45	Acciones realizadas	30,527.00	ACUMULADO	3,156.00	10.34	12,686.00	41.56										
C0204	Distribución de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básica	10,162,015	10,639,577	104.70	Escuela	5,000.00	ACUMULADO	4,860.00	97.20	5,125.00	102.50										
C0205	Realización de estudios de factibilidad para la creación, expansión y consolidación de centros educativos de educación básica.	3,128,217	3,236,597	103.46	Expansión de escuelas	31.00	ACUMULADO	37.00	119.35	37.00	119.35										
C0206	Dotación de anteojos a los alumnos y alumnas de educación primaria y secundaria federal transferido.	11,011,337	11,226,804	101.96	Alumnas y alumnos	13,143.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,382.00	18.12	SE REPORTA EN CFERO PUES NO SE HAN REALIZADO VISITAS PARA EL DIAGNÓSTICO POR ESTAR LAS ESCUELAS CERRADAS POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA COVID 19									
Total		662,992,064	662,913,473	99.99					28.02		97.39				0.00		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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	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	
	10,235,760,161	10,558,568,269	10,537,135,989	21,432,280	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción	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	7,899	7,899	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.59	60,075,297	27,023,175	21,339,536	5,683,639
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	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	FEDERAL	99.41	10,175,684,864	9,932,539,525	9,916,790,884	15,748,641

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 391 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	PROPÓSITO
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	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	1,650,101,293	1,638,317,223	99.29	Alumnos y alumnas de preescolar indígena	4,487.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4,523.00	100.80	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. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 4523 ALUMNAS Y ALUMNOS.	Alumnos y alumnas de preescolar indígena	4,487	0	0.00	4,523.00	100.80	2,239	2,284	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. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 4523 ALUMNAS Y ALUMNOS.
					Alumnos y alumnas de preescolar	9,301.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8,561.00	92.04	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. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 8561 ALUMNAS Y ALUMNOS.	Alumnos y alumnas de preescolar	9,301	0	0.00	8,561.00	92.04	4,465	4,096	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. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 8561 ALUMNAS Y ALUMNOS.
					Alumnos y alumnas de preescolar general	72,466.00	ACUMULADO	0.00	0.00	72,301.00	99.77	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. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 72301 ALUMNAS Y ALUMNOS.	Alumnos y alumnas de preescolar general	72,466	0	0.00	72,301.00	99.77	35,970	36,331	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. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 72301 ALUMNAS Y ALUMNOS.
C0101	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar general federal transferido	*****	1,491,401,360	99.30	Pesos	1,420,374,522.48	ACUMULADO	497,739,546.54	35.04	1,491,401,359.57	105.00	EL DINERO ES EL RESULTADO DE EL GASTO OPERATIVO MAS SERVICIOS PERSONALES.									
C0102	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar indígena federal transferido	114,387,834	114,814,537	100.37	Pesos	123,411,274.00	ACUMULADO	37,810,273.83	30.64	114,814,536.83	93.03	SE REALIZÓ UN AJUSTE POR UN REINTEGRO DE VIÁTICOS DE - 75.46 PESOS EN EL GASTO OPERATIVO. ESTE IMPORTE ES LA SUMA DE GASTO OPERATIVO Y SERVICIOS PERSONALES									
C0103	Protección de la salud e integridad física de los alumnos y alumnas que asisten a planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria.	20,844,887	19,207,307	92.14	Alumnas y alumnos	12,373.00	ACUMULADO	1,051.00	8.49	8,652.00	69.93										
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	13,024,977	12,894,019	98.99	Centros de trabajo	2,760.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En virtud de hacer frente a la pandemia SARS-COVID 19, se solicitó para desinfectar las aulas en las escuelas material de limpieza, los cuales se han entregado de la siguiente manera: nivel educativo con sus respectivas Jefaturas y Supervisiones; Inicial 99%, Primaria 70% y Secundarias pendiente su distribución por periodo vacacional y medidas anti-COVID.									
C02	Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 6 a 11 años de primaria en escuelas federal transferido otorgado	4,952,205,221	4,984,615,481	100.65	Alumnos y alumnas de primaria indígena	19,852.00	ACUMULADO	0.00	0.00	19,949.00	100.49	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. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 19949 ALUMNAS Y ALUMNOS.	Alumnos y alumnas de primaria indígena	19,852	0	0.00	19,949.00	100.49	9,678	10,271	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. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 19949 ALUMNAS Y ALUMNOS.
					Alumnos y alumnas de primaria	282,916.00	ACUMULADO	0.00	0.00	284,520.00	100.57	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL	Alumnos y alumnas de primaria	282,916	0	0.00	284,520.00	100.57	139,653	144,867	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	Servicio educativo para las y los adolescentes de 12 a 14 años de secundaria en escuelas federal transferido otorgado	3,956,261,755	3,914,203,286	98.94	Alumnos y alumnas de secundaria	121,989.00	ACUMULADO	82,606.00	67.72	130,083.00	106.64	LA META DE ESTA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER 129445. 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. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 130083 ALUMNAS Y ALUMNOS.	Alumnos y alumnas de secundaria	121,989	82,606	67.72	130,083.00	106.64	65,374	64,709	LOS BENEFICIARIOS DEBEN SER 129445. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 130083 ALUMNAS Y ALUMNOS.	
					Alumnas y alumnos de secundaria	129,445.00	ACUMULADO	1,383.00	1.07	130,083.00	100.49	LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 130083 ALUMNAS Y ALUMNOS.	Alumnos y alumnas de secundaria	129,445	1,383	1.07	130,083.00	100.49	65,374	64,709	LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 130083 ALUMNAS Y ALUMNOS.	
C0303	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel telesecundaria federal transferido	314,703,377	320,566,682	101.86	Alumnos y alumnas de telesecundaria	9,020.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8,787.00	97.42	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. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 8787 ALUMNAS Y ALUMNOS.										
C0304	Aplicación del instrumento de diagnóstico para el ingreso a secundaria.	1,034,961	359,510	34.74	Pesos	192,496.00	ACUMULADO	0.00	0.00	172,997.96	89.87	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 SE SUSPENDIO LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A SECUNDARIA 2020. SE EFECTUARÁ UNA REORGANIZACIÓN Y REVISIÓN DE LOS MATERIALES IDANIS 2020 PARA SU APROVECHAMIENTO COMO EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE SECUNDARIA A FIN DE DETERMINAR ACCIONES DE REMEDIACIÓN ACADÉMICA.										
Total		*****	*****	99.80				16.25		96.96				8.60		100.09						

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

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 395 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	227,899,069	224,266,087	3,632,982	

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
Tema	0	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	14,611,231	12,416,077	2,195,154
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		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	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	FEDERAL	94.50	277,745,859	203,622,460	202,184,633	1,437,828

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C02	Servicio de capacitación, actualización y atención otorgada	16,301,413	16,496,527	101.20	Docente	184.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA S. H. EL TOTAL DE DOCENTES SON 172	Docentes	184	0	0.00	195.00	105.98	111	84	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, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA S. H. EL TOTAL DE DOCENTES SON 172
	cualesquier cambio en su situación laboral.				Docente	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA S. H. EL TOTAL DE DOCENTES ES 45	Docentes	50	0	0.00	46.00	92.00	29	17	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, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA S. H. EL TOTAL DE DOCENTES ES 45
					Gestiones	1,500.00	ACUMULADO	166.00	11.07	1,975.00	131.67	SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA S. H. EL TOTAL DE DOCENTES SON 73									
C03	Educación de posgrado para las y los docentes otorgada.	82,037,287	81,263,734	99.06	Alumnas y alumnos	75.00	ACUMULADO	0.00	0.00	53.00	70.67	EN ESTE MES NO HAY EGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE POSGRADO	Alumnas y alumnos	75	0	0.00	53.00	70.67	42	11	EN ESTE MES NO HAY EGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE POSGRADO
C0301	Atención a los docentes mediante la oferta de posgrado.	82,037,287	81,263,734	99.06	Alumnas y alumnos	125.00	ACUMULADO	0.00	0.00	154.00	123.20	EN ESTE MES NO HAY INGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS A POSGRADO									
	Total	227,899,069	224,266,087	98.41					5.46		92.54				0.00		95.53				

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 OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 398 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	654,678,541	631,244,876	23,433,665		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	15	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.
Estrategia	02	Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	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	158,112,618	134,898,206	23,214,412
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	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	FEDERAL	78.23	523,536,784	484,027,689	483,808,436	219,253
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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 402 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C02	Registro de asociaciones de padres de familia realizado	7,315,203	7,170,761	98.03	Asociación de padres de familia	1,200.00	ACUMULADO	782.00	65.17	1,381.00	115.08	SE RE AGENDA EL TERMINO DE LAS CAPACITACIONES SOBRE LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS DIRECTIVAS PARA EL MES DE ENERO DEL 2021.	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado	3,243	3,016	93.00	3,016.00	93.00	0	0	0 LA META EN BENEFICIARIOS DEBE SER 3620 EN FUNCIÓN A LA ESTABLECIDA PARA REGISTRO DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA; UN TOTAL DE 560 CENTROS ESCOLARES DE CONAFE NO FUERON REGISTRADAS PORQUE LAS ACTAS NO SE ENCONTRABAN FIRMADAS POR LOS PADRES DE FAMILIA, ESTO SUCEDE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA Y DEBIDO A QUE CORRESPONDEN A COMUNIDADES SERRANAS MUY ALEJADAS.
Total		654,678,541	631,244,876	96.42					22.15		109.83				47.69		95.84				

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 atendió 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 solíc 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 reestructurar 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

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 403 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad		
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	945,495,819	939,075,701	6,420,118		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	03	Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción	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	49,444,229	33,484,333	15,959,895
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	853,409,178	862,948,955	-9,539,777

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 404 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	715,765,190	723,409,096	101.07	Alumnas y alumnos	50,791.00	ACUMULADO	0.00	0.00	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 51195 ESTUDIANTES, 28,254 HOMBRES Y 22,941 MUJERES.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	Alumnas y alumnos	50,791	0	0.00	52,201.00	102.78	23,229	28,972	AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 51195 ESTUDIANTES, 28,254 HOMBRES Y 22,941 MUJERES.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
C0101	Investigación, diagnóstico y acciones académicas para la educación migrante	16,970,880	16,359,156	96.40	Acciones	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	8.33	DEBIDO A LA CONTINGENCIA, SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES EN EL PERIODO INDICADO POR SECTOR SALUD. LA SUSPENSIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO, EVENTOS Y/O TALLERES PROGRAMADOS CON LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS ADSCRITOS PARA EL AÑO 2020, AFECTO DE MANERA NEGATIVA EN LAS METAS ESTABLECIDAS. SE MANTUVO CONTACTO POR MEDIO DE VIDEO CONFERENCIA CON LOS SUPERVISORES, DOCENTES, JEFES DE DEPARTAMENTO, ETC.									
C0102	Realización de acciones de perspectiva de género dentro del subsistema federal transferido	9,346,717	9,388,120	100.44	Acciones	15.00	ACUMULADO	1.00	6.67	7.00	46.67	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES									
					Escuelas	235.00	ACUMULADO	13.00	5.53	43.00	18.30	EN EL MES DE SEPTIEMBRE FALTO CAPTURAR 13 ESCUELAS									
C0103	Certificación de la educación básica en el subsistema federal transferido a alumnas y alumnos mayores de 15 años	16,567,468	16,676,559	100.66	Alumnos y alumnas de primaria	245.00	ACUMULADO	15.00	6.12	145.00	59.18	SE ATENDIERON A 1 MUJER									
					Alumnos y alumnas de secundaria	1,420.00	ACUMULADO	117.00	8.24	774.00	54.51	SE ATENDIERON A 7 MUJERES Y 10 HOMBRES									
C0104	Atención educativa de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes.	643,243,296	650,864,649	101.18	Alumnos y alumnas	12,753.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12,977.00	101.76	AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 12977 ESTUDIANTES, 8566 HOMBRES Y 4411 MUJERES.									
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	29,636,830	30,120,612	101.63	Pesos	72,000.00	ACUMULADO	7,187.48	9.98	35,276.05	48.99	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE EJERCIÓ RECURSO ESTE MES.									
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	229,730,629	215,666,605	93.88	Alumnas y alumnos	611,111.00	ACUMULADO	0.00	0.00	608,754.00	99.61	AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 608,754 ESTUDIANTES, 307,881 HOMBRES Y 300,873 MUJERES.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	Alumnas y alumnos	611,111	0	0.00	608,754.00	99.61	300,873	307,881	AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 608,754 ESTUDIANTES, 307,881 HOMBRES Y 300,873 MUJERES.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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C02	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	229,730,629	215,666,605	93.88	Alumnas y alumnos	611,111.00	ACUMULADO	0.00	0.00	608,754.00	99.61	AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 608,754 ESTUDIANTES, 307,881 HOMBRES Y 300,873 MUJERES.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	Alumnas y alumnos	611,111	0	0.00	608,754.00	99.61	300,873	307,881	AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 608,754 ESTUDIANTES, 307,881 HOMBRES Y 300,873 MUJERES.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
C0201	Aplicación de estímulos educativos (Becas) a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	14,912,743	14,738,840	98.83	Alumnas y alumnos	9,474.00	ACUMULADO	0.00	0.00	9,475.00	100.01	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO FUE BENEFICIADO NINGUN ALUMNO (A) CON ESTÍMULO EDUCATIVO.									
					Escuelas	1,590.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,493.00	93.90	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO FUE BENEFICIADA NINGUNA ESCUELA CON ESTÍMULOS EDUCATIVOS.									
C0202	Aportación para la operación de los centros regionales de educación integral CREI y PIRE	151,619,201	147,997,748	97.61	Pesos	26,099,408.12	ACUMULADO	6,546,205.49	25.08	14,171,882.75	54.30	FUERON ATENDIDOS UN TOTAL DE 7389 ALUMNOS (AS) 3562 MUJERES Y 3827 HOMBRES.									
					Pesos	280,630.00	ACUMULADO	0.00	0.00	77,296.84	27.54										
C0203	Atención del servicio de apoyo asistencial y tutorial federal transferido a los alumnas y alumnos , provenientes de comunidades dispersas.	28,836,574	23,171,110	80.35	Pesos	5,998,000.00	ACUMULADO	16,658.27	0.28	1,340,229.06	22.34	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE EJERCIÓ RECURSO ESTE MES.									
					Pesos	4,110,750.00	ACUMULADO	0.00	0.00	990,693.70	24.10	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE EJERCIÓ RECURSO ESTE MES.									
C0204	Aportación de apoyo asistencial y educativo federal transferido a las alumnas y alumnos provenientes de localidades indígenas en el estado.	34,362,111	29,758,907	86.60	Pesos	7,325,000.00	ACUMULADO	20,781.60	0.28	1,654,031.58	22.58										
					Pesos	5,291,784.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,290,880.50	24.39	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, LAS ESCUELAS PERMANECIERON CERRADAS, POR LO QUE LOS ALUMNOS NO ASISTIERON Y NO SE REGISTRÓ EJERCIDO EN ESTE MES									
Total		945,495,819	939,075,701	99.32											0.00					101.20	

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

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 406 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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

Beneficiarios

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.

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	65,136,744		65,136,744

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	01	Educación de calidad para todos
Objetivo	00	Educación de calidad para todos
Estrategia	01	Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de
Línea de Acción	01	Mejorar los procesos educativos, la adquisición de competencias fundamentales y la transformación del paradigma memorístico en uno centrado en el logro educativo de los alumnos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	19,478,444	0	19,478,444
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	2E140C1 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	416,760	0	416,760
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	2E140C1 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	7.56	2,094,523	21,650,299	0	21,650,299
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
Cuarto Trimestre 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	6,318,196			Acciones	1,800.00	ACUMULADO	633.00	35.17	2,259.00	125.50		Estudiantes	5,800	633	10.91	2,259.00	38.95	605	1,654		
C0605	Realización de visitas estudiantiles	8,883			Eventos	206.00	ACUMULADO	89.00	43.20	241.00	116.99	pospusieron. Se realizo capacitacion virtual para egresados. Por lo anterior no se logro la meta programada Debido a la contingencia de salud COVID19, para el sector empresarial no fue prioridad la realizacion de proyectos. Actualmente se encuentran 13 estudiantes en Francia. Debido a la contingencia de salud COVID 19 no fue posible realizar mas intercambios estudiantiles Sin convocatorias para movilidad en 2020 derivado a la contingencia de salud COVID 19 A este indicador se le dio cumplimiento en el mes de agosto										
C0606	Operación de la incubadora de empresas.	48,520			Acciones	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	3.00	100.00											
C0607	Generación de proyectos y desarrollos tecnológicos	448,387			Proyectos	21.00	ACUMULADO	2.00	9.52	11.00	52.38											
C0608	Realización de movilidad estudiantil	292,742			Alumnos	37.00	ACUMULADO	13.00	35.14	18.00	48.65											
C0609	Realización de Movilidad docente			0.00	Docente	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0610	Aperturar un centro certificador	18,840			Centros	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	100.00											
Total		65,136,744							22.53		78.30				70.35		146.29					

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.

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

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,452	4,356
	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	77,480,918		77,480,918	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	08	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Subtema	00	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Objetivo	01	Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad
Estrategia	01	Constituir los órganos de apoyo a la gestión social en las instituciones, como instrumento para el fortalecimiento de los procesos educativos , así como promover la participación social en las instituciones y con organismos de los diferentes sectores
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	384,000	0	384,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	44.79	50,942,082	33,067,112	0	33,067,112
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	2E175C1 PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	0.00	0	661,000	0	661,000
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	2E175C1 PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	50.31	57,223,781	37,797,117	0	37,797,117
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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 410 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	69,280,245			Estudiantes	14,927.00	ACUMULADO	4,144.00	27.76	12,913.00	86.51		Estudiantes	3,712	4,144	111.64	9,104.00	245.26	2,487	6,617	
C0101	Cordinación de acciones de tutoría	37,762,017			Acciones	58.00	ACUMULADO	8.00	13.79	41.00	70.69										
C0102	Detección de Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico	31,518,228			Estudiantes	14,927.00	ACUMULADO	4,770.00	31.96	9,838.00	65.91										
C02	Apoyos económicos otorgados	3,043,773			Becas	1,250.00	ACUMULADO	780.00	62.40	3,093.00	247.44		Estudiantes	870	780	89.66	1,650.00	189.66	465	1,185	
C0201	Aplicación de estudios socioeconómicos	111,895			Estudio socioeconómico	155.00	ACUMULADO	0.00	0.00	121.00	78.06	Derivado a la contingencia no se realizaron estudios socioeconomicos									
C0202	Publicación de convocatorias	2,384,000			Becas	600.00	ACUMULADO	648.00	108.00	1,579.00	263.17										
C0203	Gestión de becas económicas	547,878			Becas	650.00	ACUMULADO	132.00	20.31	1,514.00	232.92										
C03	Apoyos sociales para la permanencia educativa brindados	663,350			Estudiantes	1,325.00	ACUMULADO	780.00	58.87	1,781.00	134.42		Estudiantes	2,088	780	37.36	2,440.00	116.86	645	1,795	
C0301	Aplicación de test psicológicos			0.00	Evaluaciones	1,220.00	ACUMULADO	1,103.00	90.41	1,535.00	125.82										
C0302	Administración de Estancia Infantil	663,350			Estudiantes	105.00	ACUMULADO	0.00	0.00	41.00	39.05	Este servicio se encuentra suspendido por contingencia de salud COVID19									
C04	Servicios de inclusión educativa proporcionados	1,578,029			Estudiantes	70.00	ACUMULADO	38.00	54.29	108.00	154.29		Estudiantes	70	38	54.29	154.00	220.00	39	115	
C0401	Implementación de las estrategias de inclusión social	1,545,049			Acciones	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	3.00	100.00										
C0402	Instrumentación de Herramientas especiales	32,980			Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	3.00	100.00										
C05	Servicios educativos integrales de calidad realizados	2,836,937			Evaluaciones positivas	700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	909.00	129.86	A este indicador se le dio cumplimiento en meses anteriores	Estudiantes	5,800	4,770	82.24	9,730.00	167.76	2,686	7,044	A este indicador se le dio cumplimiento en meses anteriores
C0501	Impartición de prácticas en laboratorio	147,832			Porcentaje	15,622.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3,229.00	20.67	Debido a la contingencia de salud COVID19 emitida por nuestras autoridades no se estan realizando practicas presenciales en los laboratorios									
C0502	Participación de alumnos y docentes en concursos y congresos	326,191			Concurso	73.00	ACUMULADO	11.00	15.07	46.00	63.01										
C0503	Profesionalización del personal Administrativo	4,791			Capacitaciones realizadas	35.00	ACUMULADO	8.00	22.86	38.00	108.57										
C0504	Profesionalización del personal docente	986,914			Capacitaciones	194.00	ACUMULADO	6.00	3.09	69.00	35.57										
C0505	Mantener la Certificación del Sistema Gestión de Calidad ISO - 9001:2015	91,000			Acciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	A este indicador se le dio cumplimiento en meses anteriores									
C0506	Acreditación de programas académicos	875,010			Programas	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	4.00	66.67										
C0507	Llevar a cabo Jornadas Académicas	156,700			Eventos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Esta actividad se suspendio debido a la contingencia de salud COVID19 emitida por nuestras autoridades									
C0508	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la norma ISO 21001:2018	248,500			Acciones	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	5.00	100.00	A este indicador se le dio cumplimiento en meses anteriores									
C06	Programa de Perspectiva de Género implementado	78,584			Acciones realizadas	19.00	ACUMULADO	8.00	42.11	22.00	115.79		Estudiantes	5,800	4,770	82.24	9,701.00	167.26	2,673	7,028	El total de beneficiarios es de 4770 estudiantes inscritos en el cuatrimestre septiembre-diciembre
C0601	Capacitaciones para implementar y difundir la perspectiva de género	28,304			Capacitaciones	9.00	ACUMULADO	3.00	33.33	6.00	66.67										
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	2.00	40.00	5.00	100.00										
C0603	Realización de eventos alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable	8,000			Eventos	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	3.00	100.00										
C0604	Profesionalización del personal de la Unidad de Género	4,000			Capacitaciones realizadas	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00										
Total		77,480,918							33.24		103.89					76.24		184.47			

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
Hoja No. 411 de 698
Fecha Impresión 24/02/2021
PRBRREP565_m

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 412 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

1S038A1 / E103T2 AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	8,004,735	2,525,266	

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	8,004,735	2,525,266

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
Cuarto Trimestre 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

1S038A1 / E103T2 AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a la permanencia y egreso de jóvenes 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	8,004,735	76.02	Becas	2,000.00	ACUMULADO	1,000.00	50.00	2,000.00	100.00		Alumnas y alumnos	8,497	26	0.31	8,319.00	97.91	3,728	4,591	
C0101	Gestión de subsidios, becas y apoyos internos a estudiantes	30,000			Becas	18.00	ACUMULADO	8.00	44.44	18.00	100.00										
C0102	Orientación estudiantil de los programas de becas	10,500,000	8,004,735	76.24	Calificación	4.60	ACUMULADO	4.30	93.48	4.30	93.48										
	Total	10,530,000	8,004,735	76.02					62.64		97.83				0.31		97.91				

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 414 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200
	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	47,756,777	43,813,765	3,943,012	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	04	Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	288,000	0	288,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	1.34	634,696	634,696	634,696	0
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	41,744,372	3,655,012

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	1,434,697	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 415 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

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 eficiente, 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	45,292,889	41,429,877	91.47	Calificación	9.00	ACUMULADO	9.30	103.33	17.80	197.78		Alumnas y alumnos	8,497	8,293	97.60	16,586.00	195.20	7,436	9,150		
C0101	Gestión de recursos humanos del área administrativa			0.00	Capacitaciones	80.00	ACUMULADO	33.00	41.25	113.00	141.25											
C0102	Provisión de servicios generales y mantenimiento	44,304,893	40,729,881	91.93	Mantenimiento	23.00	ACUMULADO	9.00	39.13	22.00	95.65											
C0103	Implementación del plan de mantenimiento de equipos especializados	987,996	699,996	70.85	Mantenimiento	7.00	ACUMULADO	1.00	14.29	1.00	14.29											
C02	Evaluaciones, acreditaciones y certificaciones institucionales	200,016	120,016	60.00	Certificaciones	150.00	ACUMULADO	65.00	43.33	150.00	100.00		Alumnas y alumnos	8,497	8,293	97.60	16,586.00	195.20	7,436	9,150		
C0201	Realización de certificaciones, evaluaciones y auditorías administrativas	100,008	20,008	20.01	Certificaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	La auditora externa de calidad fue suspendida durante este año. La acreditación de programas educativos fue postergada para el siguiente año llevándose a cabo solo las actividades de autoevaluación.										
C0202	Acreditación y evaluación de programas educativos	100,008	100,008	100.00	Programas	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C03	Promoción y difusión institucional	2,263,872	2,263,872	100.00	Campaña	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	3.00	100.00		Alumnas y alumnos	8,497	8,293	97.60	16,586.00	195.20	7,436	9,150		
C0301	Desarrollo del plan de promoción y difusión institucional	2,263,872	2,263,872	100.00	Programas	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	6.00	120.00											
Total		47,756,777	43,813,765	91.74					34.96		96.55				97.60		195.20					

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.

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

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Formación de profesionistas a nivel superior mediante la inclusión, permanencia y vinculación con el sector productivo; generando ambientes propicios a través de educación integral, innovación científica y tecnológica bajo los principios de igualdad y equidad.	REFERENCIA	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	194,255,604	192,990,364	1,265,240	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	02	Impulsar el involucramiento de la sociedad en la dinámica escolar a fin de generar ambientes escolares idóneos.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	01	Educación de calidad para todos
Objetivo	00	Educación de calidad para todos
Estrategia	01	Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de
Línea de Acción	01	Mejorar los procesos educativos, la adquisición de competencias fundamentales y la transformación del paradigma memorístico en uno centrado en el logro educativo de los alumnos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	80,111,607	0
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	12,451,379	274,480

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	2E147C1 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	0.00	0	990,760	0	990,760
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	2E147C1 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	51.79	99,734,640	100,427,378	100,427,378	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
Cuarto Trimestre 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

2E147C1 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la formación 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	9,791,933	8,640,872	88.24	Encuesta	4.70	ACUMULADO	4.60	97.87	4.60	97.87		Servidores públicos	8,497	8,293	97.60	16,586.00	195.20	7,436	9,150		
C0101	Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje	9,791,933	8,640,872	88.24	Calificación	9.00	ACUMULADO	0.30	3.33	9.30	103.33											
C02	Programas de Investigación	453,276	345,749	76.28	Profesores de tiempo completo	32.00	ACUMULADO	10.00	31.25	20.00	62.50		Alumnas y alumnos	8,497	8,293	97.60	16,586.00	195.20	7,436	9,150		
C0201	Realización del Congreso Universitario UTCJ	180,000	180,000	100.00	Congreso	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0202	Asistencia a congresos y eventos académicos	120,000	12,473	10.39	Congreso	11.00	ACUMULADO	2.00	18.18	7.00	63.64											
C0203	Desarrollo de producción académica institucional	153,276	153,276	100.00	Publicaciones	15.00	ACUMULADO	10.00	66.67	15.00	100.00											
C03	Habilitación académica	900,000	900,000	100.00	Programas	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	3.00	100.00		Alumnas y alumnos	10,000	16,638	166.38	24,931.00	249.31	11,174	13,757		
C0301	Realización del programa de apoyo docente	900,000	900,000	100.00	Profesores de tiempo completo	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10.00	55.56											
C0302	Desarrollo del programa de capacitación, certificación y acreditación docente			0.00	Capacitaciones	250.00	ACUMULADO	307.00	122.80	557.00	222.80											
C04	Acciones de intercambios nacionales e internacionales	1,331,676	1,329,996	99.87	Convenios de colaboración	7.00	ACUMULADO	3.00	42.86	5.00	71.43		Alumnas y alumnos	8,497	16,638	195.81	24,931.00	293.41	11,174	13,757		
C0401	Implementar redes de colaboración	1,180,008	1,180,008	100.00	Redes	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	33.33											
C0402	Realización de estancias académicas	78,828	77,988	98.93	Estadías	9.00	ACUMULADO	2.00	22.22	3.00	33.33											
C0403	Realización la movilidad académica y estudiantil.	72,840	72,000	98.85	Eventos	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C05	Programa de formación de integral del estudiante	846,000	846,000	100.00	Eventos	20.00	ACUMULADO	6.00	30.00	20.00	100.00		Alumnas y alumnos	8,497	16,638	195.81	24,931.00	293.41	11,174	13,757		
C0501	Desarrollo de actividades culturales y deportivas	685,992	685,992	100.00	Campaña	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	12.00	100.00											
C0502	Desarrollo de campañas en materias de salud, medio ambiente y sentido social	160,008	160,008	100.00	Campaña	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	12.00	100.00											
C06	Servicios de vinculación	180,932,719	180,927,747	100.00	Convenios y acuerdos	140.00	ACUMULADO	0.00	0.00	130.00	92.86		Alumnas y alumnos	8,497	16,638	195.81	24,931.00	293.41	11,174	13,757		
C0601	Fortalecimiento del estadías y visitas industriales			0.00	Visitas	3,450.00	ACUMULADO	3,445.00	99.86	3,445.00	99.86											
C0602	Desarrollo de servicios tecnológicos y educación continua	158,726	153,754	96.87	Servicio	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0603	Operación de la entidad certificadora	180,773,993	180,773,993	100.00	Cursos	140.00	ACUMULADO	1.00	0.71	21.00	15.00											
C0604	Operación de la incubadora de empresas			0.00	Proyectos	25.00	ACUMULADO	7.00	28.00	22.00	88.00											
Total		194,255,604	192,990,364	99.35					33.19		73.31				158.17		253.32					

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 418 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	540,181,701	539,276,500	905,201	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	04	Evaluación para la mejora continua
Subtema	00	Evaluación para la mejora continua
Objetivo	01	Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.
Estrategia	01	Integrar los procesos de evaluación en los diferentes niveles, modalidades, sistemas informáticos, de gestión escolar y administrativa.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	9.19	48,600,684	41,977,379	41,977,379	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	42.99	227,404,023	229,554,023	229,554,023	0
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	22,148,980	21,243,779	905,201

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	246,501,319	246,501,319	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 419 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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 continua	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	597,116	67.55	Cursos	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	6.00	120.00		Docentes	1,385	554	40.00	1,530.00	110.47	917	613	
C0101	Impartición de cursos de inicio y fin de semestre	884,000	597,116	67.55	Cursos		80.00	ACUMULADO	3.00	3.75	81.00	101.25	Concluido								
C0102	Impartición de cursos de evaluación			0.00	Cursos		3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	100.00	Concluido								
C0103	Impartición de cursos de didáctica			0.00	Cursos		3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	100.00	Concluido								
C02	Incentivos económicos a docentes otorgados	9,630,291	9,499,875	98.65	Incentivos	13.00	ACUMULADO	4.00	30.77	13.00	100.00		Docentes	1,385	428	30.90	1,391.00	100.43	832	559	
C0201	Evaluaciones de desempeño docente	9,630,291	9,499,875	98.65	Incentivos		88.00	ACUMULADO	174.00	197.73	174.00	197.73	No se evaluaron los docentes programados debido a que no se emitió convocatoria del USICAMM, sin embargo de acuerdo a los criterios para la asignación de horas adicionales, se autorizan 950 horas que benefician a 174 docentes								
C03	Supervisión a docentes en la Normatividad aplicable al COBACH realizada	529,667,410	529,179,510	99.91	Academias	24.00	ACUMULADO	14.00	58.33	17.00	70.83		Docentes	1,385	982	70.90	1,503.00	108.52	902	601	Se reportan academias atrazadas debido a que por error de omision no se incluyeron
C0301	Reuniones académicas	529,611,410	529,170,177	99.92	Academias		24.00	ACUMULADO	5.00	20.83	17.00	70.83									
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	464.00	66.96	628.00	90.62									
Total		540,181,701	539,276,500	99.83					46.49		105.70					47.27		106.47			

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 420 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	22,885,439	13,418,106	9,467,333	

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	4,834,978	3,892,217	942,761
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	18,050,461	9,525,889	8,524,572
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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 421 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	4,702,871	3,305,949	70.30	Contratos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	Concluido	Alumno	40,683	0	0.00	17,000.00	41.79	10,200	6,800		
C0101	Aplicación de examen de admisión de CENEVAL	289,000	225,381	77.99	Examen presentado	17,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7,798.00	45.87	No se llegará a la meta establecida debido a que se modificó el proceso por la contingencia Covid-19										
C0102	Entrega de seguros contra accidentes	3,950,000	2,840,197	71.90	Contratos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	Concluido										
C0103	Atención socioeconómica	463,871	240,371	51.82	Exenciones de pago	9,108.00	ACUMULADO	2,464.00	27.05	5,831.00	64.02											
C02	Planteles certificados en el PC-SINEMS	5,500,248	3,737,690	67.95	Planteles	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se concluirá este indicador debido a que no se emitieron lineamientos por parte de la DGB para continuar con el proceso de ingreso y promoción de planteles al PC-SINEMS, sin embargo el recurso destinado a esta act. se puso a disposición en Dir. de Planeación	Alumnas	40,683	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Promoción o permanencia en el PC-SINEMS	5,500,248	3,737,690	67.95	Planteles	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se concluirá esta actividad debido a que no se emitieron lineamientos por parte de la DGB para continuar con el proceso de ingreso y promoción de planteles al PC-SINEMS, sin embargo el recurso destinado a esta act. se puso a disposición en Dir. de Planeación										
C03	Eventos para la formación integral de los alumnos realizados	11,102,320	6,025,096	54.27	Eventos	454.00	ACUMULADO	101.00	22.25	196.00	43.17		Alumno	40,683	9,588	23.57	18,101.00	44.49	10,860	7,241		
C0301	Fortalecimiento académico	1,345,412	1,297,079	96.41	Actividades	7.00	ACUMULADO	1.00	14.29	2.00	28.57	la olimpiada de Química programada para el mes de dic. se llevó a cabo el mes de nov.; Las otras acts. no se llevarán a cabo debido a la contingencia por Covid-19										
C0302	Fortalecimiento a la cultura	1,021,228	198,228	19.41	Eventos	10.00	ACUMULADO	11.00	110.00	17.00	170.00	Se realizan las actividades de manera virtual debido a la contingencia por Covid 19										
C0303	Fortalecimiento al deporte y cultura cívica	3,601,821	332,663	9.24	Eventos	10.00	ACUMULADO	7.00	70.00	10.00	100.00	Se realizan las actividades de manera virtual debido a la contingencia por Covid 19										
C0304	Fortalecimiento al desarrollo humano	1,035,000	149,682	14.46	Eventos	111.00	ACUMULADO	31.00	27.93	96.00	86.49	no hay metas programadas este mes										
C0305	Formación a través de cursos de regularización	4,098,860	4,047,445	98.75	Alumno	3,300.00	ACUMULADO	750.00	22.73	750.00	22.73											
C04	Certificados de término entregados	1,580,000	349,371	22.11	Certificado	11,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10,952.00	92.81	Concluido	Alumno	12,000	0	0.00	10,952.00	91.27	6,571	4,381		
C0401	Organización de graduaciones	310,000	117,500	37.90	Eventos	38.00	ACUMULADO	38.00	100.00	38.00	100.00	Se realizó transferencia de recurso ya que debido a la contingencia por Covid-19 no fue posible llevar a cabo las graduaciones de manera presencial, sin embargo se realizó la producción de un video										
C0402	Vinculación con diferentes organismos públicos y privados			0.00	Eventos	4.00	ACUMULADO	4.00	100.00	4.00	100.00	Concluido										
C0403	Emisión de certificados de término	950,000	231,871	24.41	Alumno	11,800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10,952.00	92.81	Concluido										
C0404	Vinculación con diferentes subsistemas de secundaria y EMS	320,000			Encuesta	9,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	9,523.00	105.81	Concluido										
Total		22,885,439	13,418,106	58.63				29.07		73.66				5.89		44.39						

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.

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 422 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	33,421,700	22,171,369	11,250,331	

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	33,421,700	22,171,369	11,250,331

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	7,085,497	3,272,703	46.19	Obras	4.00	ACUMULADO	6.00	150.00	6.00	150.00		Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	40,683	40,683	100.00	40,683.00	100.00	24,409	16,274	
C0101	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para la construcción de espacios físicos	7,085,497	3,272,703	46.19	Contratos	4.00	ACUMULADO	6.00	150.00	6.00	150.00										
C0102	Elaboración de anteproyectos para la construcción de espacios físicos			0.00	Anteproyecto	4.00	ACUMULADO	7.00	175.00	8.00	200.00										
C02	Infraestructura Mejorada	14,399,093	11,989,870	83.27	Obras	28.00	ACUMULADO	17.00	60.71	17.00	60.71		Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	40,683	40,683	100.00	40,683.00	100.00	24,409	16,274	
C0201	Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento de espacios físicos	14,399,093	11,989,870	83.27	Anteproyecto	22.00	ACUMULADO	11.00	50.00	11.00	50.00										
C0202	Elaboración de contratos (Licitación o Invitación) para el mejoramiento de espacios físicos			0.00	Contratos	22.00	ACUMULADO	11.00	50.00	11.00	50.00										
C0203	Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento de espacios en materia de protección civil			0.00	Anteproyecto	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00	La meta ya se cumplio									
C0204	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para el mejoramiento de espacios en materia de protección civil			0.00	Contratos	1.00	ACUMULADO	2.00	200.00	2.00	200.00										
C03	Planteles con Espacios físicos equipados	11,937,110	6,908,796	57.88	Planteles	55.00	ACUMULADO	31.00	56.36	31.00	56.36		Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	40,683	40,683	100.00	40,683.00	100.00	24,409	16,274	
C0301	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para adquisición de equipamiento de laboratorios	11,937,110	6,908,796	57.88	Contratos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se cancelo la licitacion sin embargo el recurso que se tenia se destino para el componente C01									
C0302	Elaboración de anteproyectos para equipamiento de los laboratorios			0.00	Anteproyecto	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se cancelo la licitacion sin embargo el recurso que se tenia se destino para el componente C01									
C0303	Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento en equipamiento escolar en los planteles			0.00	Anteproyecto	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0304	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para mejoramiento de equipamiento escolar			0.00	Contratos	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0305	Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento en equipamiento de las bibliotecas			0.00	Anteproyecto	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00	La meta ya se cumplio									
C0306	Contratos elaborados (Licitación o invitación) para el mejoramiento en equipamiento de las bibliotecas			0.00	Contratos	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00	La meta ya se cumplio									
C0307	Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento en equipamiento de TIC'S			0.00	Anteproyecto	3.00	ACUMULADO	3.00	100.00	3.00	100.00										
C0308	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para el mejoramiento en equipamiento de TIC'S			0.00	Contratos	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	1.00	33.33	No se logro la meta ya que fue necesario cubrir otras necesidades									
Total		33,421,700	22,171,369	66.34					89.73		91.20					100.00	100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 424 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	OBJETIVO	Personal administrativo	720	480
	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	532,756,495	514,580,146	18,176,348	

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	60,786,797	60,786,797	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	0.00	0	9,705,000	9,705,000	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	35.11	178,267,513	177,077,535	173,684,639	3,392,896
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	5,697,020	5,697,020	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	13.31	67,574,964	76,174,512	66,759,920	9,414,592
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	FEDERAL	38.22	194,065,954	203,315,630	197,946,770	5,368,861
		GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020						

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 425 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	473,249,889	472,768,422	99.90	Capacitaciones	42.00	ACUMULADO	5.00	11.90	17.00	40.48	Las capacitaciones se imparten de manera virtual debido a la contingencia por Covid-19	Personal administrativo	1,237	146	11.80	497.00	40.18	295	202		
C0101	Seguimiento al Plan Anual de Capacitación para hombres y mujeres del personal administrativo del COBACH	702,042	220,575	31.42	Capacitaciones	42.00	ACUMULADO	5.00	11.90	17.00	40.48	Las capacitaciones se imparten de manera virtual debido a la contingencia por Covid-19										
C0102	Seguimiento a la calendarización establecida en las condiciones generales de trabajo de Cobach	472,547,847	472,547,847	100.00	Reporte	19.00	ACUMULADO	7.00	36.84	18.00	94.74											
C02	Comunicación y Difusión adecuada en el COBACH	675,000	317,315	47.01	Difusión	1,526.00	ACUMULADO	392.00	25.69	1,296.00	84.93		Personal administrativo	1,237	318	25.71	1,946.00	157.32	1,167	779		
C0201	Organización de eventos con impacto social	100,000	40,000	40.00	Eventos	76.00	ACUMULADO	3.00	3.95	24.00	31.58	No se llevaron a cabo los eventos programados en esta act. Debido a la contingencia por Covid-19										
C0202	Difusión de actividades	225,000	7,762	3.45	Difusión	1,526.00	ACUMULADO	392.00	25.69	1,296.00	84.93											
C0203	Reuniones de Trabajo de la Dirección General	350,000	269,554	77.02	Reuniones	15.00	ACUMULADO	3.00	20.00	16.00	106.67											
C03	Sistemas de tecnologías de la información y comunicación implementados (TICS)	9,250,240	5,266,842	56.94	Procesos	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	11.00	137.50	Concluido	Personal administrativo	1,237	0	0.00	1,659.00	134.11	995	664		
C0301	Implementación y/o actualización de Sistemas Administrativos (Desarrollo)	2,000,000			Sistema	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	11.00	137.50	Concluido										
C0302	Impartición de Soporte a Centros de Costos	1,956,240	945,887	48.35	Soporte	1,680.00	ACUMULADO	327.00	19.46	1,596.00	95.00											
C0303	Renovación de licenciamientos de software	5,294,000	4,320,955	81.62	Software	36.00	ACUMULADO	20.00	55.56	36.00	100.00	Concluido										
C04	Procesos Administrativos Implementados	45,960,127	33,197,248	72.23	Supervisiones	4.00	ACUMULADO	3.00	75.00	4.00	100.00	Concluido	Personal administrativo	1,237	928	75.02	1,228.00	99.27	737	491		
C0401	Otorgamiento de Servicios Básicos y otros servicios	34,939,038	24,656,262	70.57	Servicio	120.00	ACUMULADO	27.00	22.50	108.00	90.00											
C0402	Mantenimiento preventivo y correctivo	9,136,289	6,911,185	75.65	Servicio	32.00	ACUMULADO	9.00	28.13	22.00	68.75											
C0403	Control y Revisión de bienes muebles	100,000	60,000	60.00	Inventarios	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	17.00	141.67											
C0404	Implementación del Sistema Institucional de Archivo en centros de costo	225,000	10,000	4.44	Supervisiones	4.00	ACUMULADO	4.00	100.00	4.00	100.00	Concluido										
C0405	Planteles con comprobación de ingresos	1,559,801	1,559,801	100.00	Planteles	32.00	ACUMULADO	6.00	18.75	31.00	96.88											
C05	Procesos de Marco Jurídico - Normativo implementado	3,621,238	3,030,319	83.68	Reportes	12.00	ACUMULADO	5.00	41.67	12.00	100.00	Se reportan los meses de marzo y abril debido a que por error se omitió reportarlos	Personal administrativo	1,237	515	41.63	1,236.00	99.92	744	492		
C0501	Implementación de Auditorías	602,012	489,212	81.26	Auditoría	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	33.33	Debido a la contingencia por Covid-19 se pospone para el siguiente ejercicio fiscal										
C0502	Implementación de Revisiones de Control	126,000	36,000	28.57	Revisiones	12.00	ACUMULADO	6.00	50.00	12.00	100.00											
C0503	Vinculación de Juntas de Gobierno y Consejo Consultivo	50,000	19,816	39.63	Reuniones	8.00	ACUMULADO	5.00	62.50	9.00	112.50											
C0504	Escrituración de Planteles	153,000	25,065	16.38	Planteles	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00											
C0505	Implementación y actualización de un SGC en Dirección General	120,000			Procesos	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	4.00	100.00											
C0506	Cumplimiento en las Actividades de Transparencia	220,000	110,000	50.00	Reporte	12.00	ACUMULADO	5.00	41.67	12.00	100.00	Se incluyen los meses de marzo y abril que no se reportaron por omisión										
C0507	Negociación de Asuntos Laborales	2,350,227	2,350,227	100.00	Propuestas	18.00	ACUMULADO	12.00	66.67	27.00	150.00											
Total		532,756,495	514,580,146	96.59					34.72		93.88				30.83		106.16					

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 426 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	2,514,996	851,819	1,663,177	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	09	Gestión Institucional
Objetivo	00	Gestión Institucional
Estrategia	01	Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.
Línea de Acción	01	Capacitar en la optimización de la aplicación de los recursos de las instituciones educativas y en la administración del sector, en apoyo a sus procesos sustantivos, con el establecimiento de sistemas y procesos integrales de informática administrati

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	67.45	1,724,736	1,595,134	465,715	1,129,419
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	919,862	386,104	533,758

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 427 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO 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 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	Modelo institucional de gestión para resultados implementado	372,525	542,619	145.66	Metas cumplidas	20.00	ACUMULADO	6.00	30.00	10.00	50.00		Alumnas y alumnos	1,450	3,437	237.03	7,453.00	514.00	3,542	3,911	
C0101	Evaluación seguimiento de indicadores			0.00	Seguimiento y evaluación	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	12.00	100.00										
C0102	Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administrativo	372,525	542,619	145.66	Personal capacitado	50.00	ACUMULADO	37.00	74.00	123.00	246.00										
C02	Programa de promoción y difusión institucional implementado	149,527	60,794	40.66	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	200.00		Empresarios	24	0	0.00	5,010.00	20,875.00	2,287	2,723	
C0201	Realización de los eventos de promoción institucional	149,527	60,794	40.66	Eventos de promoción	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	60.00	Por la contingencia sanitaria se cancelan los eventos de promoción									
C03	Actividades de educación integral otorgada	1,750,920	214,592	12.26	Alumnas y alumnos	278.00	ACUMULADO	355.00	127.70	710.00	255.40		Alumnas y alumnos	363	355	97.80	710.00	195.59	262	448	
C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	1,750,920	214,592	12.26	Eventos	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	6.67	Por la contingencia se cancelan los eventos.									
C04	Modelo institucional de igualdad de género implementado.	242,025	33,814	13.97	Personal	75.00	ACUMULADO	97.00	129.33	97.00	129.33		Alumnas y alumnos	1,450	1,147	79.10	1,147.00	79.10	552	595	
C0401	Promoción para difusión de campañas al no hostigamiento sexual entre el personal de la institución.	63,925	33,814	52.90	Hombres	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0402	Promoción de Campañas de igualdad de género	178,100			Mujeres	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Campaña	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	2.00	100.00										
	Total	2,514,996	851,819	33.87					39.64		104.31				103.48		5,415.92				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 428 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	71,605,659	56,897,099	14,708,561	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	02	Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	04	Evaluación para la mejora continua
Subtema	00	Evaluación para la mejora continua
Objetivo	01	Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.
Estrategia	01	Integrar los procesos de evaluación en los diferentes niveles, modalidades, sistemas informáticos, de gestión escolar y administrativa.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	44.89	30,890,399	30,342,814	26,114,785	4,228,029
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	4,565,250	1,580,136

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	FEDERAL	46.18	31,782,733	35,117,460	26,217,063	8,900,396

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 429 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO 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.	59,963,097	23,078,793	38.49	Programas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	20.00	La evaluación del programa CP se pasa para el año 2021.	Alumnas y alumnos	370	0	0.00	966.00	261.08	434	532	
C0101	Aplicación del Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación.	59,014,726	22,743,663	38.54	Indicadores	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	6.00	60.00										
C0102	Realización del acompañamiento académico.	948,371	335,129	35.34	Egresados	85.00	ACUMULADO	0.00	0.00	64.00	75.29	El cierre del semestre se realizara el 30 de enero debido a las modificaciones en el calendario por el TecNM.									
C02	Servicios de gestión y administración con calidad otorgados	11,354,108	33,801,542	297.70	Servicio	110.00	ACUMULADO	10.00	9.09	21.00	19.09		Alumnas y alumnos	1,450	1,147	79.10	1,147.00	79.10	552	595	
C0201	Aplicación del seguimiento y evaluación de los procesos académicos -administrativos.	11,354,108	33,801,542	297.70	Auditorías realizadas	9.00	ACUMULADO	3.00	33.33	7.00	77.78										
C03	Programas educativos en otras modalidades ofertados	107,407	13,573	12.64	Alumnas y alumnos	370.00	ACUMULADO	0.00	0.00	316.00	85.41		Alumnas y alumnos	370	0	0.00	316.00	85.41	208	108	
C0301	Supervisión y seguimiento de matrícula en programas educativos.	107,407	13,573	12.64	Alumnas y alumnos	28.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	El cierre del semestre se realizara a finales de enero por modificaciones en el calendario por el TecNM									
C04	Apoyos socio-económicos otorgados	181,047	3,191	1.76	Beneficiarias	600.00	ACUMULADO	293.00	48.83	602.00	100.33		Alumnas y alumnos	600	293	48.83	602.00	100.33	329	273	
C0401	Realización de gestión de becas socio económicas para alumnos			0.00	Becas	60.00	ACUMULADO	53.00	88.33	108.00	180.00										
C0402	Gestión de becas de manutención.	181,047	3,191	1.76	Alumnas y alumnos	450.00	ACUMULADO	36.00	8.00	36.00	8.00										
Total		71,605,659	56,897,099	79.46					19.76		62.59				31.98		131.48				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 430 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, 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.	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	15,493,647	29,218,305	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	09	Gestión Institucional
Objetivo	00	Gestión Institucional
Estrategia	01	Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.
Línea de Acción	01	Capacitar en la optimización de la aplicación de los recursos de las instituciones educativas y en la administración del sector, en apoyo a sus procesos sustantivos, con el establecimiento de sistemas y procesos integrales de informática administrati

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	50.00	22,355,976	22,355,976	8,312,747	14,043,229
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	7,180,901	15,175,075

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	4,766	1.49	Personal	114.00	ACUMULADO	2.00	1.75	114.00	100.00	La meta se cumplió en el mes de Octubre.	Alumnas y alumnos	2,983	2	0.07	114.00	3.82	54	60	La meta se cumplió en el mes de Octubre.
C0101	Implementación del sistema de regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo.	160,022	4,594	2.87	Personal	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	50.00	Existe un error de seguimiento en el POA conforme a la MIR, en el POA el valor inicial es de 1 La meta programada es de 4 y se le dio seguimiento en el mes de Agosto con 2 y en el mes de Octubre con 2 contrataciones en la MIR y así debió ser el seguimiento en el POA									
C0102	Implementación de capacitaciones para mejorar las competencias del personal directivo y administrativo.	160,024	173	0.11	Personal	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	50.00	172.41	Existe un error en el valor inicial dede de ser conforme la MIR que es 50 y el valor programado 50. El valor programado se cumplió en el mes de Agosto.									
C02	Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.	44,167,986	15,484,287	35.06	Presupuesto	68,548,857.21	ACUMULADO	25,680,321.00	37.46	71,686,020.77	104.58		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	15,479,694	35.26	Presupuesto	68,548,857.21	ACUMULADO	25,680,321.00	37.46	71,686,020.77	104.58										
C0202	Operación de proyectos de calidad	160,022	4,594	2.87	Proyectos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	64.00	1,066.67	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR la cual es inicial 59 y programado 64.									
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	5.00	50.00	10.00	100.00	Seguimiento Septiembre-Octubre debe de ser 2 y Noviembre-Diciembre 3 conforme el seguimiento de la MIR.									
C0204	Programación de informes de rendición de cuentas.	9,794			Directivos	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	29.00	100.00										
C0205	Aplicación de Procesos jurídicos	93,792			Procesos	10.00	ACUMULADO	3.00	30.00	10.00	100.00										
C03	Evaluación institucional integral, entregada.	223,920	4,594	2.05	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	La meta programada es de 1 y se cumplió en el mes de mayo existe un error de captura en el mes de noviembre.	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	2.00	28.57	7.00	100.00										
C0302	Operación del plan de mejora continua.	160,022	4,594	2.87	Planteles	21.00	ACUMULADO	0.00	0.00	29.00	138.10	El valor inicial debe de ser 29 y el valor programado debe de ser 29. La meta se cumplió en el mes de mayo.									
Total		44,711,952	15,493,647	34.65					15.44		186.36				0.02		1.27				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, 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.	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	243,204,338	71,126,044	172,078,294	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	09	Gestión Institucional
Objetivo	00	Gestión Institucional
Estrategia	01	Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.
Línea de Acción	01	Capacitar en la optimización de la aplicación de los recursos de las instituciones educativas y en la administración del sector, en apoyo a sus procesos sustantivos, con el establecimiento de sistemas y procesos integrales de informática administrati

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	480,000	0	480,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	45.54	116,713,730	89,679,977	32,524,595	57,155,382
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	2,149,882	0	2,149,882
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	140,894,479	38,601,449	102,293,030

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 433 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	1,077,789	1,840	0.17	Personal	841.00	ACUMULADO	2.00	0.24	853.00	101.43		Alumnas y alumnos	13,652	2	0.01	2,555.00	18.72	1,291	1,264	
C0101	Implementación del sistema de regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo.	471,559	1,840	0.39	Personal	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	100.00										
C0102	Implementación de capacitaciones para mejorar las competencias del personal directivo y administrativo.	606,230			Personal	61.00	ACUMULADO	0.00	0.00	90.00	147.54	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 88 y programado 90.									
C02	Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.	241,404,409	71,124,197	29.46	Presupuesto	405,394,178.78	ACUMULADO	133,388,960.00	32.90	409,524,835.86	101.02		Alumnas y alumnos	13,652	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Administración del presupuesto autorizado eficaz y eficiente.	240,617,620	71,077,209	29.54	Presupuesto	405,394,178.78	ACUMULADO	133,388,960.00	32.90	409,524,835.86	101.02										
C0202	Operación de proyectos de calidad.	499,609	7	0.00	Proyectos	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	59.00	983.33	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 57 y programado 59.									
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	1.00	10.00	4.00	40.00	Existe un error en el valor programado debe de ser conforme la MIR que es 4.									
C0204	Programación de informes de rendición de cuentas	35,664			Directivos	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	23.00	100.00										
C0205	Aplicación de Procesos jurídicos.	251,516	46,980	18.68	Procesos	15.00	ACUMULADO	8.00	53.33	15.00	100.00										
C03	Evaluación institucional integral, entregada.	722,141	7	0.00	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	300.00		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	2.00	28.57	7.00	100.00										
C0302	Operación del plan de mejora continua.	471,559	7	0.00	Planteles	19.00	ACUMULADO	0.00	0.00	25.00	131.58	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 15 y programado 25.									
Total		243,204,338	71,126,044	29.25					15.94		192.16				0.00		6.24				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 434 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	13,593,743	17,059,311	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	50.00	15,326,527	15,326,527	7,330,717	7,995,810
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	FEDERAL	50.00	15,326,527	15,326,527	6,263,027	9,063,500

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	13,586,707	44.64	Fichas de inscripción	1,063.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,021.00	96.05	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 1234 y programado 1063.	Alumnas y alumnos	2,983	0	0.00	1,021.00	34.23	518	503	
					Estudiantes	550.00	ACUMULADO	0.00	0.00	762.00	138.55	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 782 y programado 782. La unidad de medida debe de ser Alumnas y Alumnos.	Alumnas y alumnos	2,983	762	25.54	762.00	25.54	392	370	
C0101	Incrementar la cobertura educativa en los planteles.	30,026,674	13,585,760	45.25	Matricula	2,983.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,651.00	88.87										
C0102	Operación de becas para las y los estudiantes	88,336			Becas	2,983.00	ACUMULADO	110.00	3.69	2,592.00	86.89	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 2592 y programado 2592.									
C0103	Difusión y comunicación institucional del subsistema.	38,166	474	1.24	Eventos	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	17.24	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 5 y programado 5. La unidad de medida debe ser actividades.									
C0104	Dotación de materiales didácticos y bibliográficos.	98,302	27	0.03	Libros	5,000.00	ACUMULADO	464.00	9.28	464.00	9.28										
C0105	Elaboración de eventos deportivos, cívicos y artísticos en el año.	168,962	447	0.26	Eventos	116.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevo a cabo debido a la contingencia sanitaria COVID-19.									
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	87.00	150.00										
C02	Mantenimiento y equipamiento pertinente para los planteles.	213,850	7,036	3.29	Espacios educativos	370.00	ACUMULADO	0.00	0.00	29.00	7.84	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 29 y programado 29.	Alumnas y alumnos	2,983	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Realización de actividades de equipamiento.	28,200	447	1.58	Proyectos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	200.00	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 6 y programado 6.									
C0202	Realización de actividades de mantenimiento.	185,650	6,590	3.55	Planteles	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	29.00	100.00										
Total		30,653,054	13,593,743	44.35					1.18		81.34				8.51		19.92				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 436 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	157,248	155,263
	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	119,359,161	47,009,771	72,349,390	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	50.00	63,128,895	56,230,266	25,313,258	30,917,008
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	FEDERAL	50.00	63,128,895	63,128,895	21,696,513	41,432,382

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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.	118,096,669	46,882,862	39.70	Estudiantes	1,550.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3,308.00	213.42	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 3223 y programado 3223. La unidad de medida debe de ser alumnas y alumnos.	Alumnas y alumnos	13,652	0	0.00	3,308.00	24.23	1,579	1,729	
					Fichas de inscripción	5,695.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5,472.00	96.08	La unidad de medida debe de ser alumnas y alumnos.	Alumnas y alumnos	13,652	0	0.00	5,472.00	40.08	2,517	2,955	
C0101	Incrementar la cobertura educativa en los planteles.	116,180,170	46,882,862	40.35	Matricula	13,652.00	ACUMULADO	0.00	0.00	13,643.00	99.93										
C0102	Operación de becas para las y los estudiantes.	1,147,998			Becas	13,652.00	ACUMULADO	571.00	4.18	13,000.00	95.22	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 12885 y programado 13000.									
C0103	Difusión y comunicación institucional del subsistema.	134,580			Eventos	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10.00	43.48	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 5 y programado 10. La unidad de medida debe de ser Actividades									
C0104	Dotación de materiales didácticos y bibliográficos.	36,066			Libros	17,915.00	ACUMULADO	780.00	4.35	780.00	4.35										
C0105	Elaboración de eventos deportivos, cívicos y artísticos en el año.	531,049			Eventos	96.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevo a cabo debido a la contingencia sanitaria COVID-19.									
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	69.00	150.00										
C02	Mantenimiento y equipamiento pertinente para los planteles	1,262,492	126,909	10.05	Espacios educativos	555.00	ACUMULADO	0.00	0.00	23.00	4.14	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 23 y programado 23.La unidad de medida debe de ser planteles.	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	21.00	1,050.00	23.00	1,150.00	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 23 y programado 23.									
C0202	Realización de actividades de mantenimiento.	1,163,978	126,909	10.90	Planteles	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	23.00	100.00										
Total		119,359,161	47,009,771	39.39							96.23	177.87			0.00		21.44				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 438 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	157,248	155,263
	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	3,145	271,233	

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	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	FEDERAL	50.00	137,189	137,189	3,145	134,044

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 439 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	1,260	0.69	Egresados	616.00	ACUMULADO	0.00	0.00	691.00	112.18	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 762 y programado 762. La unidad de medida debe de ser Estudiantes	Alumnas y alumnos	2,983	0	0.00	691.00	23.16	375	316	
C0101	Atención a los alumnos con problemas de aprendizaje	45,410			Alumnas y alumnos	108.00	ACUMULADO	145.00	134.26	145.00	134.26										
C0102	Implementación de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	137,994	1,260	0.91	Productos	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizo dicha actividad derivado a la Pandemia.									
C02	Servicio docente profesionalizado.	90,974	1,885	2.07	Docente	78.00	ACUMULADO	4.00	5.13	78.00	100.00		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	943	2.07	Docente	32.00	ACUMULADO	0.00	0.00	11.00	34.38										
C0202	Operación de reconocimientos y estímulos para el docente.	45,486	943	2.07	Docente	32.00	ACUMULADO	28.00	87.50	28.00	87.50										
Total		274,378	3,145	1.15					37.82		78.05				0.00		11.58				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 440 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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
Tema	0	
Subtema	10	Formalización, actualización y certificación de docentes
Objetivo	00	Formalización, actualización y certificación de docentes
Estrategia	01	Integrar a las instituciones formadores de docentes, así como los programas de actualización, evaluación y certificación de docentes de todos los niveles educativos para contribuir a la calidad del Sistema Educativo Estatal.
Línea de Acción	01	Articular los programas de evaluación, selección, ingreso y promoción de docentes mediante las acciones en todos los niveles, para alcanzar una mayor correspondencia entre las necesidades de desarrollo profesional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	FEDERAL	50.00	640,626	640,626	0	640,626

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	3,264.00	137.14	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 3308 y programado 3310. La unidad de medida debe de ser Estudiantes.	Alumnas y alumnos	13,652	0	0.00	3,264.00	23.91	1,664	1,600		
C0101	Atención a los alumnos con problemas de aprendizaje	212,362			Alumnas y alumnos	767.00	ACUMULADO	758.00	98.83	758.00	98.83											
C0102	Operación de titulación de alumnos.	212,362			Estudiantes	2,400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											No hubo titulaciones ya que el Colegio se encuentra en el proceso de modificación e integración de planteles y carreras ante la DGP. No hubo implementación de prototipos tecnológicos y didácticos derivado a la pandemia.
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	340.00	100.00	Alumnas y alumnos	13,652	0	0.00	340.00	2.49	170	170			
C0201	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	212,362			Docente	115.00	ACUMULADO	0.00	0.00	9.00	7.83											
C0202	Operación de reconocimientos y estímulos para el docente.	212,362			Docente	115.00	ACUMULADO	28.00	24.35	28.00	24.35											
Total		1,281,252							17.60		52.59				0.00		13.20					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 442 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	99,902	138,225	238,127
	POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
	POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
	OBJETIVO	Las y los estudiantes de 15 a 17 años	3,150	7,350	10,500
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	266,100,453	268,248,115	255,474,305	12,773,810	

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	54,669,896	54,669,896	0
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	30,963,007	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	2E05819	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019	2E058C1	FEDERAL	0.00	0	5,334,410	5,334,410	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	2E058C1	FEDERAL	67.25	178,964,270	177,280,802	164,506,992	12,773,810

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 443 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	201,680,780	189,910,786	94.16	Alumnas y alumnos	3,920.00	ACUMULADO	244.00	6.22	2,354.00	60.05		Alumnas y alumnos	2,431	244	10.04	2,354.00	96.83	918	1,436	
C0101	Combate al abandono escolar	201,680,780	189,910,786	94.16	Alumnas y alumnos	8,573.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8,587.00	100.16	La matrícula son 8587 por lo que se previene el combate escolar a la fecha son 183 alumnos									
C02	Aumento de cantidad de alumnas y alumnos inscritos	62,653,234	61,649,417	98.40	Alumnas y alumnos	7,601.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8,586.00	112.96		Alumnas y alumnos	7,601	0	0.00	8,586.00	112.96	2,576	6,010	la meta se cumple
C0201	Ampliación de la oferta educativa	62,653,234	61,649,417	98.40	Alumnas y alumnos	9,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8,587.00	95.41	La matrícula fue de 8587 alumnos									
C03	Participación de Conalep en la atención de alumnas y alumnos egresados de nivel básico	1,128,963	1,128,963	100.00	Alumnas y alumnos	3,920.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3,587.00	91.51		Alumnas y alumnos	3,663	0	0.00	3,587.00	97.93	1,076	2,511	Conalep participo con un total de 3587 alumnos egresados de nivel basico
C0301	Difusión de oferta educativa de Conalep	1,128,963	1,128,963	100.00	Alumnas y alumnos	4,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3,866.00	92.05	se logro captar 3866 con la difusión de la oferta educativa									
C04	Alumnas y alumnos que obtienen su título de Profesional Técnico	2,408,580	2,408,580	100.00	Alumnas y alumnos	2,431.00	ACUMULADO	1,349.00	55.49	1,349.00	55.49		Alumnas y alumnos	2,431	1,349	55.49	1,349.00	55.49	405	944	1349 alumnos han obtenido su título algunos tienen pendiente practicas profesionales por lo cual no ha sido posible que lo reciban
C0401	Procedimientos de trámites de titulación	2,408,580	2,408,580	100.00	Alumnas y alumnos	3,650.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3,650.00	100.00	se dieron 2177 certificados y 1349 títulos									
C05	Apoyo con becas a alumnas y alumnos inscritos	376,559	376,559	100.00	Alumnas y alumnos	2,410.00	ACUMULADO	2,410.00	100.00	2,410.00	100.00		Alumnas y alumnos	3,650	2,410	66.03	2,410.00	66.03	723	1,687	existen 9156 becas de diversos tipos
C0501	Permanencia de población escolar beneficiada con becas	356,134	356,134	100.00	Alumnas y alumnos	3,920.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3,920.00	100.00	La permanencia escolar se mantiene aunq exitio un abandono de 183 alumnos									
C0502	Cobertura de becas y becados por becas Benito Juárez	20,425	20,425	100.00	Alumnas y alumnos	7,601.00	ACUMULADO	7,601.00	100.00	7,601.00	100.00	Existe becada toda la población Conalep									
Total		268,248,115	255,474,305	95.24					23.79		91.60				26.31		85.85				

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 444 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación en Bachillerato Tecnológico, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.	POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	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	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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	2,386,993	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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 445 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	493,000	100.00	Alumnas y alumnos	9,000.00	ACUMULADO	414.00	4.60	9,000.00	100.00	8586 alumnos que es la matricula total estudia con programas de calidad	Alumnas y alumnos	10,500	414	3.94	9,000.00	85.71	2,749	6,251	El total de la matricula estudia bajo un sistema de calidad
C0101	Consolidación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las unidades del Conalep	493,000	493,000	100.00	Planteles	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	100.00	Todos lo planteles cuentan con un sistema de Calidad									
C02	Incorporación de planteles al SNB	613,000	613,000	100.00	Planteles	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	75.00	A la fecha existen 6 de los 8 planteles incorporados al SNB	Planteles educativos	8	0	0.00	6.00	75.00	0	0	0 A la fecha solo se cuenta con 6 planteles incorporados
C0201	Aseguramiento de participación de planteles en el SNB	613,000	613,000	100.00	Planteles	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	75.00	Solo 6 planteles participan en el SNB									
C03	Docentes con desempeño suficiente	330,000	330,000	100.00	Docente	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	3.00	100.00		Docentes	572	4	0.70	6.00	1.05	0	6	Total de 3 docentes
C0301	Cursos de actualización a docentes	330,000	330,000	100.00	Docente	572.00	ACUMULADO	98.00	17.13	572.00	100.00										
C04	Oferta de cursos y certificaciones	907,993	907,993	100.00	Personas	300.00	ACUMULADO	72.00	24.00	300.00	100.00		Alumnas y alumnos	10,500	314	2.99	542.00	5.16	162	380	
C0401	Empresas atendidas con cursos y-o certificaciones	907,993	907,993	100.00	Empresas	23.00	ACUMULADO	21.00	91.30	23.00	100.00										
C05	Mejora en la empleabilidad de nuestras egresadas y egresados	43,000	43,000	100.00	Alumnas y alumnos	2,431.00	ACUMULADO	1,349.00	55.49	1,431.00	58.86		Alumnas y alumnos	10,500	1,349	12.85	1,431.00	13.63	430	1,001	La empleabilidad no se cumple la meta debido a la contingencia COVID-19
C0501	Trayectos técnicos adaptados al mercado laboral regional	43,000	43,000	100.00	Alumnas y alumnos	3,650.00	ACUMULADO	3,650.00	100.00	3,650.00	100.00										
Total		2,386,993	2,386,993	100.00					32.59		90.89					4.10		36.11			

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 446 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para los educandos registrados de 15 años y más, tendientes a cubrir el rezago educativo.	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	132,384,124	83,874,334	48,509,791	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	04	Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	06	Atención al rezago educativo
Objetivo	00	Atención al rezago educativo
Estrategia	01	Organizar y coordinar las acciones desarrolladas por los diferentes servicios de educación de jóvenes y adultos en rezago educativo con los de educación para la vida y los de formación para el trabajo.
Línea de Acción	01	Articular y fortalecer los esfuerzos existentes en materia de educación de adultos y capacitación para el trabajo.
	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	2,588,736	1,612,647	976,090
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		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	81,805,042	52,398,490	29,406,552
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	45,951,774	29,863,197	16,088,577

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% 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)	132,384,124	83,874,334	63.36	Educando que concluye nivel	6,040.00	ACUMULADO	51.00	0.84	1,656.00	27.42	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS	Usuarios que concluyen nivel a través de plazas comunitarias	7,500	51	0.68	1,656.00	22.08	845	811	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS
					Educando que concluye nivel	289.00	ACUMULADO	0.00	0.00	128.00	44.29	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	1,566	0	0.00	128.00	8.17	65	63	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS
					Usuario que concluye nivel	24,522.00	ACUMULADO	123.00	0.50	5,660.00	23.08	Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación a las metas quedando estas en 5535 para los niveles de inicial intermedio y avanzado	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	25,162	123	0.49	5,660.00	22.49	2,887	2,773	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS
					Módulos	635.00	ACUMULADO	373.00	58.74	3,052.00	480.63	DENTRO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2020 POR PARTE DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA	ESTA VARIABLE CORRESPONDE A UNA CLASIFICACIÓN CONSTANTE POR LO QUE LOS RESULTADOS NO SON ACUMULATIVOS SIENDO EL LOGRO ANUAL LA CIFRA DE 373								
					Educando con modulo vinculado	11,200.00	ACUMULADO	21,875.00	195.31	76,290.00	681.16	ESTA VARIABLE CORRESPONDE A UNA CLASIFICACIÓN CONSTANTE POR LO QUE LOS RESULTADOS NO SON ACUMULATIVOS SIENDO EL LOGRO ANUAL LA CIFRA DE 10998									
					Certificados	45,477.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE PRESENTA SEGUIMIENTO YA QUE ESTE INDICADOR SE DIO DE BAJA DENTRO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2020 POR PARTE DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA									
					Examen acreditado	132,000.00	ACUMULADO	455.00	0.34	29,089.00	22.04	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS									
					Certificados entregados	20,500.00	ACUMULADO	1,727.00	8.42	9,012.00	43.96										
					Educando sin modulo vinculado	6,020.00	ACUMULADO	10,681.00	177.43	26,381.00	438.22	ESTA VARIABLE CORRESPONDE A UNA CLASIFICACIÓN CONSTANTE POR LO QUE LOS RESULTADOS NO SON ACUMULATIVOS SIENDO EL LOGRO ANUAL LA CIFRA DE 5268									
	Total	132,384,124	83,874,334	63.36						62.99	161.28				0.39		17.58				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 449 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

2F013C1 / E201T2 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a la generación de riqueza en el estado, mediante la mejora de calidad de vida y estabilidad laboral, proporcionando competencias técnicas a las personas en edad de trabajar capacitadas en CENALTEC para incrementar sus ingresos por el aumento de su productividad.	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	82,194,697	44,278,131	37,916,566	

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	21,030,716	16,481,525	4,549,192
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	17,298,345	7,390,718	9,907,627

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	1,448,413	249,812	1,198,601
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	42,417,222	20,156,076	22,261,146

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

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

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 través 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.	82,194,697	44,278,131	53.87	Inscritos	21,038.00	ACUMULADO	5,001.00	23.77	18,161.00	86.32		Personas en edad de Trabajar capacitadas en CENALTEC	21,038	5,001	23.77	16,729.00	79.52	6,090	10,639	
C0101	Capacitación técnica especializada al personal de instrucción.	18,152,708	11,047,060	60.86	Personal capacitado	56.00	ACUMULADO	134.00	239.29	562.00	1,003.57										
C0102	Cursos de alta calidad en los Centros de Entrenamiento de Alta Tecnología.	21,017,577	10,862,622	51.68	Encuesta	120.00	ACUMULADO	32.00	26.67	100.00	83.33										
C0103	Formalización de convenios	43,024,412	22,368,448	51.99	Convenios	122.00	ACUMULADO	56.00	45.90	160.00	131.15										
Total		82,194,697	44,278,131	53.87					83.91		326.09					23.77		79.52			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 451 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,959,623	1,878,466
	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	84,936,112	55,290,359	29,645,753	

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	28,262,989	14,987,855	13,275,134
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	1,670,601	1,329,399

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	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	FEDERAL	57.66	44,292,228	52,137,818	38,631,903	13,505,915

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	80,257,340	52,273,336	65.13	Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	22,400.00	ACUMULADO	10,907.00	48.69	26,701.00	119.20		Personas egresadas	22,400	10,907	48.69	26,701.00	119.20	18,149	8,552	
					Indígenas Egresados	700.00	ACUMULADO	579.00	82.71	1,028.00	146.86		Personas indígenas	700	579	82.71	1,028.00	146.86	568	460	
					Personas con discapacidad egresadas	300.00	ACUMULADO	186.00	62.00	838.00	279.33		Personas con discapacidad	300	186	62.00	835.00	278.33	550	285	
					Jóvenes 18 - 29 años	8,500.00	ACUMULADO	3,897.00	45.85	10,131.00	119.19		Jóvenes	8,500	3,897	45.85	10,131.00	119.19	6,799	3,332	
C0101	Inscripción a Cursos de Capacitación para el Trabajo	78,277,796	50,802,327	64.90	Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	26,880.00	ACUMULADO	12,200.00	45.39	30,056.00	111.82										
					Personas Indígenas inscritas	840.00	ACUMULADO	596.00	70.95	1,045.00	124.40										
					Personas con discapacidad inscritas	360.00	ACUMULADO	211.00	58.61	978.00	271.67										
					Jóvenes 18 - 29 años	10,200.00	ACUMULADO	4,443.00	43.56	10,847.00	106.34										
C0102	Capacitación Impartida en Aulas Móviles	1,979,545	1,471,009	74.31	Cursos de capacitación en aulas móviles	192.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTINUA EN CONTINGENCIA EN SEMANAFORO NARANJA									
					Municipios atendidos	50.00	ACUMULADO	166.00	332.00	411.00	822.00										
C02	Capacitación En el Trabajo Impartida	4,678,771	3,017,023	64.48	Personas egresadas de cursos de Capacitación en el Trabajo	5,800.00	ACUMULADO	1,620.00	27.93	6,147.00	105.98		Personas egresadas	6,720	1,620	24.11	6,147.00	91.47	4,193	1,954	
C0201	Inscripción a Cursos de Capacitación En el Trabajo	3,565,555	2,482,110	69.61	Personas inscritas a cursos de capacitación en el Trabajo	6,720.00	ACUMULADO	1,799.00	26.77	8,277.00	123.17										
C0202	Vinculación Realizada	1,113,217	534,913	48.05	Organizaciones Atendidas	20.00	ACUMULADO	22.00	110.00	42.00	210.00										
					Convenios celebrados	21.00	ACUMULADO	17.00	80.95	42.00	200.00										
Total		84,936,112	55,290,359	65.10					73.96		195.71				52.67		151.01				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 453 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S051B1 / E203T2 APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Impulsar y coadyuvar en mejorar la movilidad social inmediata de las y los artesanos indígenas en el estado de Chihuahua, a través de apoyos de infraestructura social, en atención a sus demandas prioritarias.	REFERENCIA	Las y los artesanos del estado	1,667	715
	POTENCIAL	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado	1,161	498	1,659
	OBJETIVO	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado	697	299	996
	POSTERGADA	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado	464	199	663
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	539,530	539,530	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	E3	Economía
Tema	06	Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

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	Aletrar el desarrollo del proceso productivo/ empresarial/ artesanal, con respeto y apego a las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Chihuahua y las y los demás artesanos del estado, como un mecanismo de economía social y solidaria que mejore su calidad de vida y promueva la movilidad social, así como la protección y promoción de su cultura y tradiciones.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	13	Fomento al Desarrollo Artesanal
Objetivo	00	Fomento al Desarrollo Artesanal
Estrategia	02	Preservar, conservar y proteger las prácticas y productos artesanales.
Línea de Acción	01	Identificar el potencial artesanal.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 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	1S051B1 APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL 2020	FEDERAL	0.00	0	539,530	539,530	0

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

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S051B1 / E203T2 APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la movilidad social de las y los artesanos indígenas en situación de vulnerabilidad y pobreza a través de apoyos de infraestructura social.	PROPÓSITO Las y los artesanos indígenas en el Estado de Chihuahua mejoran su movilidad social.
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Obras de infraestructura social terminadas.	539,530	539,530	100.00	Obras de infraestructura	3.00	ACUMULADO	3.00	100.00	3.00	100.00		Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado	996	996	100.00	996.00	100.00	698	298	
C0101	Participación en la ejecución de las obras de infraestructura social.	539,530	539,530	100.00	Participaciones	63.00	ACUMULADO	63.00	100.00	63.00	100.00										
C0102	Adquisición del material para la ejecución de las obras de infraestructura social.			0.00	Recursos financieros	820,801.50	ACUMULADO	539,530.00	65.73	539,530.00	65.73										
Total		539,530	539,530	100.00					88.58		88.58				100.00		100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 455 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de los servicios de atención para el desarrollo integral de las y los artesanos, así como acciones de promoción de la artesanía chihuahuense.	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	13,892,669	12,446,034	1,446,635	

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	Aletrar el desarrollo del proceso productivo/ empresarial/ artesanal, con respeto y apego a las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Chihuahua y las y los demás artesanos del estado, como un mecanismo de economía social y solidaria que mejore su calidad de vida y promueva la movilidad social, así como la protección y promoción de su cultura y tradiciones.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	13	Fomento al Desarrollo Artesanal
Objetivo	00	Fomento al Desarrollo Artesanal
Estrategia	03	Fortalecimiento de la competitividad económica y desarrollo de la actividad artesanal.
Línea de Acción	01	Fomentar el desarrollo del sector artesanal como actividad económica rentable.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	66.54	9,811,534	9,010,729	8,898,118	112,610
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	4,881,941	3,547,916	1,334,025

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
Cuarto 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.	8,842,820	7,989,736	90.35	Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua	200.00	ACUMULADO	21.00	10.50	308.00	154.00		Las y los artesanos del estado	200	21	10.50	308.00	154.00	151	157	
					Gestión de apoyos para las y los artesanos	400.00	ACUMULADO	102.00	25.50	1,097.00	274.25		Las y los artesanos del estado	400	102	25.50	1,097.00	274.25	626	471	
C0101	Adquisición de productos elaborados por las y los artesanos chihuahuenses, sujetos de derecho en desarrollo integral.	6,130,258	5,865,863	95.69	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	2,500,000.00	ACUMULADO	287,415.00	11.50	2,288,257.00	91.53										
					Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense	740.00	ACUMULADO	36.00	4.86	1,237.00	167.16										
					Monto de adquisición de productos chihuahuenses	1,240,000.00	ACUMULADO	678,988.00	54.76	1,790,700.00	144.41										
					Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses	89.00	ACUMULADO	3.00	3.37	104.00	116.85										
C0102	Vinculación para la capacitación de las y los artesanos en el estado.	1,845,344	1,369,725	74.23	Capacitaciones brindadas para las y los artesanos	480.00	ACUMULADO	12.00	2.50	120.00	25.00	En el mes de diciembre se cancelaron capacitaciones por pandemia covid 19									
C0103	Organización de acciones de rescate y preservación de la artesanía chihuahuense.	320,678	227,178	70.84	Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	3.00	50.00										
					Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	1,500.00	ACUMULADO	427.00	28.47	630.00	42.00										
C0104	Actualización del padrón estatal de artesanos y de acervo artesanal.	546,541	526,970	96.42	Padrón estatal de artesano y acervo artesanal realizado	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00	En el mes de diciembre se credencionalizo a 10 artesanos de Mata Ortiz									
C02	Promoción de la artesanía chihuahuense realizada.	5,049,849	4,456,298	88.25	Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense	30.00	ACUMULADO	8.00	26.67	32.00	106.67		Las y los artesanos del estado	650	115	17.69	627.00	96.46	418	209	
C0201	Participación a ferias y exposiciones.	516,891	516,891	100.00	Participación en ferias y exposiciones realizadas	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En el año 2020 no se tuvo participacion en Ferias ni Exposiciones debido a la pandemia covid 19									
C0202	Realización de acciones de difusión.	2,632,988	2,586,821	98.25	Acciones de difusión realizadas	16.00	ACUMULADO	4.00	25.00	17.00	106.25										
C0203	Habilitación de espacios físicos, en beneficio de las y los artesanos, para la comercialización, difusión y preservación de sus artesanías.	1,899,971	1,352,587	71.19	Espacios físicos habilitados	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00	Por pandemia covid 19 no se pudo aperturar otro espacio fisico ya que fueron muchos meses en semaforo rojo									
Total		13,892,669	12,446,034	89.59				23.32		102.01					17.90		174.90				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.	OBJETIVO	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000
	POSTERGADA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca			0
	POTENCIAL	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000
	REFERENCIA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	503,272	441,360	373,020	68,340	

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	441,360	373,020	68,340
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
Cuarto 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.	441,360	373,020	84.52	Espacio	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	100.00		Visitantes	15,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Supervisiones a zonas de acampar.	441,360	373,020	84.52	Supervisión	104.00	ACUMULADO	0.00	0.00	86.00	82.69										
C0102	Retencion de erosion mediante la instalacion de gaviones			0.00	Metro cúbico	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	60.00	100.00										
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	0.00	0.00	45.00	75.00										
	Total	441,360	373,020	84.52				0.00	0.00	71.54					0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 459 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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
OBJETIVO	Población sin derechohabencia 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	63,182,208	38,409,806	24,772,402

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia	01	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	10	Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.
Estrategia	02	Fortalecer la implementación del modelo anticipatorio de atención primaria de la salud, así como la atención médica especializada ambulatoria e intra hospitalaria.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	63,182,208	38,409,806	24,772,402

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	63,182,208	38,409,806	60.79	Consultas	7,957.00	ACUMULADO	168,513.00	2,117.80	674,377.00	8,475.27	Inconsistencias de diseño y seguimiento de esta variable. La unidad de medida debe ser "Promedio diario de consultas". Se reportaron las consultas y debía reportarse el número de consultas dividido entre los días laborales de ese periodo para obtener el promedio diario de consultas. En este sentido, el acumulado final debería ser (674,377 / 252) = 2,676 consultas diarias en promedio. Siendo la meta del promedio de consultas diarias 7,957, se obtuvo un cumplimiento del 33.63%. Esto es debido a la pandemia, ya que se dejaron de tener gran parte de las consultas médicas que se tenían previstas y por disminución del personal médico.	Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	712,692	168,513	23.64	674,377.00	94.62	333,170	341,207	
C0101	Realización de consultas en Unidades Médicas Móviles	23,930,210	11,096,745	46.37	Medicamentos	63,000.00	ACUMULADO	13,251.00	21.03	35,066.00	55.66	Inconsistencias en seguimiento. en 4to trim. se reporta suma del 1er trim (8,821) y del 4to trim. (13,251), dando un total acumulado anual de 43,887. En este sentido se alcanzó 69% del 100% de meta debido a tres situaciones. Por un lado se reporta en 4to trim. información preliminar por rezago a nivel federal. A su vez, debido a la contingencia COVID-19, hubo Unidades Médicas Móviles (UMM) que fueron destinadas a filtros sanitarios. Por último, durante enero y febrero de 2020 hubo UMM que no salieron a ruta por falta del recurso, el cual no había llegado.									
C0102	Realización de consultas en unidades médicas y detecciones por medio del Programa de Evaluación del Desarrollo Infantil en el estado	39,251,998	27,313,061	69.58	Detecciones	2,500.00	ACUMULADO	89.00	3.56	1,372.00	54.88	En este último trimestre se trabajó parcialmente en el CREDI de Cd. Juárez, reportando únicamente estos valores. En el CREDI Parral el personal solicitó permiso y el CREDI de Chihuahua continúa con actividades de CALL CENTER para apoyo de la contingencia covid-19. / El incumplimiento de la meta se debe a que la mayor parte del personal médico fue destinado a otras actividades por la contingencia covid-19, principalmente de CALL CENTER.									
C0103	Ejecución de acciones de dignificación de unidades médicas			0.00	Unidad médica	155.00	ACUMULADO	29.00	18.71	237.00	152.90										
					Unidad médica	57.00	ACUMULADO	29.00	50.88	41.00	71.93	Del total de 57 unidades programadas a dignificar únicamente se logró al 31 de diciembre dignificar un total de 41 unidades médicas, lo anterior por falta de proveedores para completar la obra.									
Total		63,182,208	38,409,806	60.79					442.40		1,762.13				23.64		94.62				

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.

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 461 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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 médica, 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.	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	12,837,059	10,246,029	2,591,030	

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 pertinencia
Estrategia	01	Fortalecer el mecanismo por el cual el estado garantizará la incorporación al sistema de protección social en salud.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	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	12,837,059	10,246,029	2,591,030
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
Cuarto 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	12,837,059	10,246,029	79.82	Consultas médicas	63,000.00	ACUMULADO	13,251.00	21.03	43,887.00	69.66	El incumplimiento de la meta se da debido a tres situaciones. Por un lado se reporta en 4to trim. información preliminar por rezago a nivel federal. A su vez, debido a la contingencia COVID-19, hubo Unidades Médicas Móviles (UMM) que fueron destinadas a filtros sanitarios. Por último, durante enero y febrero de 2020 hubo UMM que no salieron a ruta por falta del recurso, el cual no había llegado.	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	58,626	13,251	22.60	43,887.00	74.86	25,044	18,843	
C0101	Captación de mujeres embarazadas	12,837,059	10,246,029	79.82	Mujeres embarazadas	350.00	ACUMULADO	286.00	81.71	986.00	281.71	La clasificación de esta variable debería ser CONSTANTE, tal como aparece en la MIR, ya que cada mes se tiene una cantidad distinta de mujeres embarazadas en seguimiento y control. Por esto mismo, se debe ignorar el valor acumulado. El registro de diciembre fueron 286 mujeres embarazadas en seguimiento y control de 327 que había censadas en ese periodo. Esta última cifra correspondería a la meta, obteniendo entonces un resultado de 87.46%. Este resultado es preliminar, y probablemente haya más mujeres en seguimiento y control.									
C0102	Captación de menores de cinco años con desnutrición			0.00	Niñas y niños	100.00	ACUMULADO	17.00	17.00	105.00	105.00	Esta información es preliminar por defase en los sistemas de información en salud									
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	57,179.00	22.87	192,154.00	76.86	Hubo acciones de promoción que no pudieron realizarse por las recomendaciones sanitarias implementadas por la Secretaría de Salud.									
C02	Capacidad de atención por unidades médicas móviles lograda			0.00	Unidad Médica Móvil	26.00	ACUMULADO	26.00	100.00	78.00	300.00	La clasificación de la variable debe ser CONSTANTE, tal como en la MIR. Por esto, ignorar valor acumulado. Avance final 26 / 26 = 100%	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	58,626	26	0.04	78.00	0.13	39	39	
C0201	Contratación de plantilla del equipo de salud itinerante			0.00	Personal	84.00	ACUMULADO	80.00	95.24	246.00	292.86	La clasificación de la variable debe ser CONSTANTE, tal como en la MIR. Por esto, ignorar valor acumulado. Avance final 80 / 84 = 95.24%. Los 4 faltantes se debe a constante rotación de personal.									
C0202	Capacitación de plantilla del personal de salud itinerante			0.00	Personal	84.00	ACUMULADO	80.00	95.24	246.00	292.86	Se realiza la capacitación de manera virtual									
Total		12,837,059	10,246,029	79.82				61.87		202.71					11.32		37.50				

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.

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055
	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 derechohabencia 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	3,335,366,092	2,887,771,751	447,594,341	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Estrategia	04	Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	10	Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.
Estrategia	02	Fortalecer la implementación del modelo anticipatorio de atención primaria de la salud, así como la atención médica especializada ambulatoria e intra hospitalaria.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	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	209,978,472	196,528,100	13,450,372
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00	0	187,038,784	0	187,038,784
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	33,008,350	0	33,008,350
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	1,967,584,360	1,967,584,360	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	2E166C1 ATENCIÓN MEDICA 2020	FEDERAL	0.05	1,084,308	801,756,126	723,659,291	78,096,836

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

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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 466 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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
C02	Atención médica de especialidad entregada	2,045,706,672	1,784,827,983	87.25	Tratamientos	206,336.00	ACUMULADO	9,868.00	4.78	85,075.00	41.23	Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud.	Paciente	207,187	9,868	4.76	85,075.00	41.06	56,892	28,183	
C0203	Realización de teleconsultas			0.00	Teleconsultas	1,000.00	ACUMULADO	269.00	26.90	836.00	83.60	Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia.									
C0204	Realización de acciones de soporte para el otorgamiento de las atenciones médicas de primer y segundo nivel	983,495,270	722,616,581	73.47	Consultas médicas especializadas	168,564.00	ACUMULADO	3,054.00	1.81	55,677.00	33.03	Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud.									
C03	Atención médica pre-hospitalaria entregada	29,900,236	29,900,236	100.00	Servicio	15,000.00	ACUMULADO	14,550.00	97.00	62,174.00	414.49	Inconsist. de meta con MIR. Meta correcta: 41,036. Cumplimiento real final: 62,174 / 41,036 = 151.5%. Las solicitudes de servicio son variables. Se puede programar una meta en base al histórico, pero puede obtenerse una cifra distinta. Al incrementar estas también puede suceder con los servicios entregados.	Población del estado que solicita servicios prehospitalarios	33,500	14,550	43.43	62,174.00	185.59	30,856	31,318	
C0301	Atención de llamadas telefónicas de urgencia	12,679,946	12,679,946	100.00	Llamadas	36,000.00	ACUMULADO	12,933.00	35.93	43,459.00	120.72	Inconsist. de meta con MIR. Meta correcta: 39,708. Cumplimiento real final: 43,459 / 39,708 = 109.5%. Las solicitudes de servicio son variables. Se puede programar una meta en base al histórico, pero puede obtenerse una cifra distinta. Al incrementar estas también puede suceder con los servicios entregados.									
C0302	Despacho de ambulancias	14,581,063	14,581,063	100.00	Servicios de ambulancia entregados por turno	2.90	ACUMULADO	3.43	118.28	9.29	320.34	Clasif. debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Cumplimiento final real: 3.43 / 2.90 = 118%									
C0303	Realización de capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años	2,639,227	2,639,227	100.00	Capacitación	88.00	ACUMULADO	12.00	13.64	14.00	15.91	Las capacitaciones fueron suspendidas por motivo de la contingencia. El personal seguía dedicado a sus demás funciones. Los últimos meses se implementó capacitación virtual.									
C04	Capacitación, enseñanza y sensibilización al personal médico y administrativo otorgadas	41,005,073	41,005,073	100.00	Personal	22,600.00	ACUMULADO	5,042.00	22.31	60,626.00	268.26	Inconsist. de meta con MIR. Meta correcta: 28,300. Cumplimiento final real: 60,626 / 28,300 = 214%. Por motivo de la pandemia se elevaron las capacitaciones como los asistentes al realizarlas de manera virtual.	Personal	22,600	5,042	22.31	60,626.00	268.26	39,049	21,577	
C0401	Realización de la coordinación, gestión y actualización para la capacitación del personal médico y administrativo	8,512,179	8,512,179	100.00	Cursos	980.00	ACUMULADO	165.00	16.84	1,412.00	144.08	Por motivo de la pandemia se elevaron las capacitaciones como los asistentes al realizarlas de manera virtual.									
C0402	Realización de la coordinación, distribución y capacitación para la formación de recursos humanos a través de servicio social	32,492,894	32,492,894	100.00	Pasantes	1,397.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,202.00	86.04	Los pasantes de servicio social solo ingresan en los meses de Febrero y Agosto.									
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	Chihuahua no sera sede del ENARM									
C05	Atención médica extramuros entregada	39,785,772	39,785,772	100.00	Campaña	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	11.00	91.67	Debido a la pandemia se canceló una campaña de cirugías	Paciente	800	33	4.13	151.00	18.88	75	76	
C0501	Censo Nominal de Pacientes Intervenido	39,785,772	39,785,772	100.00	Informes	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	11.00	91.67	Debido a la pandemia se cancelo una campaña de cirugias									
C0502	Realización de gestión de apoyo para campañas			0.00	Gestiones	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	11.00	91.67	Debido a la pandemia se cancelo una campaña de cirugias									
C06	Procuración de órganos, tejidos y sangre segura realizada	39,143,776	34,886,846	89.12	Órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	95.00	ACUMULADO	0.00	0.00	19.00	20.00	Derivado de la contingencia por COVID-19 y por disposición del	Paciente	155	0	0.00	19.00	12.26	7	12	

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 467 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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
C06	Procuración de órganos, tejidos y sangre segura realizada	39,143,776	34,886,846	89.12	Órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	95.00	ACUMULADO	0.00	0.00	19.00	20.00	Derivado de la contingencia por COVID-19 y por disposición del CENATRA, el programa de Donación y Trasplante se encuentra en pausa a nivel nacional, desde el mes de marzo de 2020, sin embargo se desarrollaron actividades de promoción y gestión.	Paciente	155	0	0.00	19.00	12.26	7	12	
C0601	Realización de pláticas a población abierta para concientizar en materia de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	19,075,278	19,075,278	100.00	Pláticas	44.00	ACUMULADO	34.00	77.27	69.00	156.82	Pláticas realizadas de manera virtual permitieron superar la meta.									
C0602	Realización de procedimientos para certificación de la calidad de unidades de sangre	20,068,498	15,811,568	78.79	Unidades de sangre	33,000.00	ACUMULADO	6,335.00	19.20	26,177.00	79.32	Durante el año disminuyó la donación de sangre debido a la pandemia y contingencia covid-19.									
C07	Evaluación de la calidad de la atención médica mediante los criterios de capacidad, seguridad y calidad realizada	26,250,780	26,250,780	100.00	Unidad médica	18.00	ACUMULADO	14.00	77.78	14.00	77.78	Meta cambió por reorganización del Plan de Acreditaciones. Meta modif.: 15. Avance final 14 / 15 = 93.33%.	Población sin derechohabencia 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	17,259,117	17,259,117	100.00	Calificación	261.00	ACUMULADO	261.00	100.00	783.00	300.00	Clasificación debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta 261 / 261 = 100%. Cumplimiento final: 261 / 261 = 100%									
C0702	Integración de participación ciudadana en la mejora de la calidad	8,991,663	8,991,663	100.00	Unidad médica	105.00	ACUMULADO	48.00	45.71	253.00	240.95	Clasificación debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta 105 / 105 = 100%. Cumplimiento final: 48 / 105 = 46%. Derivado de la Pandemia se contó con baja participación del Aval Ciudadano, ya que muchos de los avales no están participando por ser personas vulnerables.									
Total		3,335,366,092	2,887,771,751	86.58					31.94		129.57					12.25		83.68			

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 468 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Brindar a la población estatal actividades de salud pública mediante la vigencia epidemiológica, la promoción, la prevención y el desarrollo de competencias en salud, como son el autocuidado de la salud y estilos de vida saludables de la mayor calidad y con un trato digno.	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 derechohabencia 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	765,644,779	703,173,674	62,471,105	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	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.
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	32,863,747	692,366	32,171,381
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	666,780,446	666,496,684	283,762
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	2E180C1 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	687,634	0	687,634
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	65,312,953	35,984,625	29,328,329

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	Vigilancia en salud pública realizada	117,871,963	112,138,539	95.14	Acciones	14,675.00	ACUMULADO	149,844.00	1,021.08	311,056.00	2,119.63	El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras.	Población	1,539,379	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0302	Análisis de datos	48,108,715	45,927,837	95.47	Datos	4,891.00	ACUMULADO	49,948.00	1,021.22	104,909.00	2,144.94	sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras.									
C0303	Elaboración de informes	42,696,887	41,652,819	97.55	Informe	4,891.00	ACUMULADO	49,948.00	1,021.22	101,238.00	2,069.88	El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras.									
Total		765,644,779	703,173,674	91.84					361.10		767.90				40.40		114.48				

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.

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 471 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.	REFERENCIA	Población del estado	1,742,721	1,813,853
	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	50,640,325	49,309,695	1,330,630	

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	48,176,130	0
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	2,464,195	1,133,565	1,330,630
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
Cuarto 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 disminución de enfermedades gastrointestinales en la población del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios.	PROPÓSITO 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	11,751,801	11,442,833	97.37	Establecimientos	5,587.00	ACUMULADO	2,147.00	38.43	5,187.00	92.84		Establecimientos	6,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Verificaciones Sanitarias a establecimientos, suficiente	11,751,801	11,442,833	97.37	Verificación sanitaria	6,000.00	ACUMULADO	2,251.00	37.52	5,469.00	91.15											
C02	Dependencias y establecimientos con muestras y monitoreos suficientes	19,385,465	18,898,805	97.49	Muestras	10,980.00	ACUMULADO	3,107.00	28.30	10,986.00	100.05		Establecimientos	9,500	0	0.00	7,113,148.00	74,875.24	3,608,598	3,504,550		
C0201	Muestreos de productos dentro de especificaciones suficiente	19,385,465	18,898,805	97.49	Muestreos	12,000.00	ACUMULADO	3,419.00	28.49	11,951.00	99.59											
C03	Difusión de la normatividad sanitaria realizada suficiente	8,089,553	7,554,551	93.39	Acciones de difusión	80,000.00	ACUMULADO	26,148.00	32.69	103,786.00	129.73	Rebase debido a que se integran las actividades e impresiones distribuidos de programas, proyectos y operativos COVID19	Población	40,000	1,115,031	2,787.58	1,455,274.00	3,638.19	742,191	713,083		
C0301	Implementación de Campañas de Difusión de Normatividad Sanitaria y material de difusión entregado. suficiente	5,105,955	4,570,953	89.52	Campañas de promoción y difusión	79,000.00	ACUMULADO	25,952.00	32.85	102,644.00	129.93	Rebase debido a que se integran las actividades e impresiones distribuidos de programas, proyectos y operativos COVID19										
C0302	Acciones de capacitación en Normatividad Sanitaria suficiente	2,983,598	2,983,598	100.00	Acciones	1,000.00	ACUMULADO	196.00	19.60	1,142.00	114.20	Pequeño rebase debido a que se reportan asesorías de COVID19										
C04	Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes	4,956,920	4,956,920	100.00	Autorización sanitaria	8,500.00	ACUMULADO	3,189.00	37.52	10,622.00	124.96	Rebase debido a que este rubro es variable en cada año por la demanda de trámites, esto es permisos de importación, permisos de traslado de cadáveres y exhumaciones, autorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, entre otros.	Establecimientos	6,500	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0401	Solicitudes de Autorizaciones Sanitarias Dictaminados suficientes	4,956,920	4,956,920	100.00	Dictámenes	8,500.00	ACUMULADO	3,234.00	38.05	10,870.00	127.88	Rebase debido a que este rubro es variable en cada año por la demanda de trámites, esto es permisos de importación, permisos de traslado de cadáveres y exhumaciones, autorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, entre otros.										
C05	Dictámenes sanitarios suficientes	6,456,586	6,456,586	100.00	Dictámenes	9,000.00	ACUMULADO	2,230.00	24.78	6,848.00	76.09	Por medidas de contingencia por pandemia de covid-19 se tuvo más baja productividad en otorgar dictámenes sanitarios. Esto porque los establecimientos se vieron restringidos en horarios de servicio o permanecieron cerrados.	Establecimientos	21,400	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0501	Dictaminación de actas de verificación sanitarias suficientes	6,456,586	6,456,586	100.00	Dictámenes	9,000.00	ACUMULADO	2,230.00	24.78	6,848.00	76.09	Por medidas de contingencia por pandemia de covid-19 se tuvo más baja productividad en otorgar actas de verificación sanitaria. Esto porque los establecimientos se vieron restringidos en horarios de servicio o permanecieron cerrados.										
Total		50,640,325	49,309,695	97.37				31.18		105.68					557.52		15,702.69					

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 473 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G019C2 / E102T2 REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a elevar la calidad y disminuir los riesgos derivados de la prestación de los servicios de atención médica a la población responsabilidad de Servicios de Salud, mediante el fortalecimiento de las visitas de supervisión a los establecimientos y servicios de atención médica, capacitación a los responsables de gestores de calidad en la implementación de mejora continua de la calidad y fortalecer las competencias técnicas de los profesionales de la salud que se encuentren en atención directa de pacientes.	REFERENCIA	Establecimientos			880
	OBJETIVO	Establecimientos			6
	POSTERGADA	Establecimientos			303
	POTENCIAL	Establecimientos			309
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	450,042		450,042	

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	09	Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Estrategia	01	Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	12	Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.
Línea de Acción	03	Implementación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	2G019C2 REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2020	FEDERAL	0.00	0	450,042	0	450,042

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 474 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G019C2 / E102T2 REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a que los establecimientos de salud de la Secretaría de Salud de Chihuahua mejoren la prestación de los servicios de atención médica conforme a los mínimos de capacidad, seguridad y calidad mediante visitas de evaluación a establecimientos para la atención médica para la Acreditación y/o Reacreditación	PROPÓSITO La Secretaría de Salud de Chihuahua proporciona y recibe las facilidades para la ejecución de visitas de Acreditación y/o Reacreditación para evaluar la calidad de la atención y disminuir los riesgos derivados de la prestación de los servicios en los establecimientos para la atención médica
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Evaluaciones en los establecimientos para la atención médica de la entidad programada a evaluar ejecutadas	450,042			Supervisión	15.00	ACUMULADO	21.00	140.00	21.00	140.00	Inconsist. de captura de meta. Meta correcta: 28. Por motivo de la pandemia, de nivel federal se modificó la meta a 27. Así mismo se vio afectado el cumplimiento de la meta realizando 21 evaluaciones.	Establecimientos	15	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Ejecución de las visitas de acreditación y/o reacreditación en los establecimientos para la atención médica de la entidad programada a visitar	450,042			Visitas	2.00	ACUMULADO	4.00	200.00	4.00	200.00	De nivel federal se solicitó el apoyo al estado para realizar cuatro visitas de acreditación, modificando la meta de 2 a 4.										
Total		450,042							170.00		170.00					0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El recurso de éste programa no se ha radicado aún, por lo que no se requiere seguimiento todavía.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 475 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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 derechohabencia, incluida la afiliada al Seguro Popular.	POTENCIAL	Unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua		
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	824,896,506	362,174,895	462,721,611		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Estrategia	01	Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	06	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia
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	58,005,849	68,795,421
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00	0	271,015,381	0	271,015,381
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	157,963,759	157,963,759	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	2P025L1 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	0.00	0	269,116,096	146,205,287	122,910,810
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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 476 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	39,488,058	37,058,505	93.85	Obras de infraestructura en salud	8.00	ACUMULADO	3.00	37.50	16.00	200.00	Inconsist. de captura meta. Meta correcta: 16. Cumplimiento final: 16 / 16 = 100%.	Población sin derechohabencia 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	39,488,058	37,058,505	93.85	Líneas de acción cumplidas	15.00	ACUMULADO	66.00	440.00	192.00	1,280.00	Clasificación debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta: 62 / 62 = 100%. Cumplimiento final: 66 / 62 = 106%									
C02	Administración de los recursos realizada	61,933,275	59,243,672	95.66	Unidades administrativas	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	11.00	91.67	Inconsist. de meta. Debe ser: 11 / 11 = 100%. Cumplimiento final: 11 / 11 = 100%.	Unidades administrativas	12	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Calendarización de metas de los recursos financieros de los Programas presupuestarios	39,975,321	38,666,744	96.73	POAS - MIR Gasto corriente	4.00	ACUMULADO	2.00	50.00	7.00	175.00	Inconsist. de meta. Debe ser: 6 / 6 = 100%. Cumplimiento final: 7 / 6 = 116%. Entró en vigor en el año un nuevo Programa presupuestario. No se contabilizaron los Programas de Inversión.									
C0202	Costeo de recursos financieros de los Programas presupuestarios	21,957,954	20,576,928	93.71	Recursos financieros	269,704,723.00	ACUMULADO	99,932,386.00	37.05	303,338,800.00	112.47	Inconsistencia de diseño en meta. Meta: 303,338,800 / 303,338,800 = 100%. Avance y cumplimiento final: 303,338,800 / 303,338,800 = 100%.									
C03	Conectividad de infraestructura tecnológica en unidades médicas implementada	9,185,198	8,588,609	93.50	Unidad médica	260.00	ACUMULADO	219.00	84.23	660.00	253.85	Clasificación debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Inconsist. meta. Meta real: 224 / 224 = 100%. Cumplimiento final: 219 / 224 = 97.76%. Por situaciones externas a la institución, incluyendo falta de presupuesto con motivo de la contingencia COVID19, por esto no fue ni será posible cumplir la meta. Se solicitará reprogramación en 2021 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	7,298,348	6,846,588	93.81	Diagnósticos	145.00	ACUMULADO	825.00	568.97	3,579.00	2,468.28	Inconsist. de meta. Meta real: 1,000 / 1,000 = 100%. Cumplimiento final: 3,579 / 1,000 = 357.9%. Se ha superado la meta establecida debido a que mas usuarios se han unido para realizar sus ordenes de servicio a través del sistema LoGOS, que es la manera de contabilizar nuestra productividad									
C0302	Instalaciones y soporte de tecnologías de la información en las unidades médicas	1,886,850	1,742,021	92.32	Instalaciones	145.00	ACUMULADO	825.00	568.97	3,579.00	2,468.28	Inconsist. de meta. Meta real: 1,000 / 1,000 = 100%. Cumplimiento final: 3,579 / 1,000 = 357.9%. Se ha superado la meta establecida debido a que mas usuarios se han unido para realizar sus ordenes de servicio a través del sistema LoGOS, que es la manera de contabilizar nuestra productividad									
C04	Evaluación de programas presupuestarios realizada	3,313,417	3,160,875	95.40	Informe	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00		Programas	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Seguimiento y monitoreo de metas e indicadores	3,313,417	3,160,875	95.40	Programas de salud	57.00	ACUMULADO	109.00	191.23	319.00	559.65	Clasificación debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Inconsist. en meta. Meta real: 105 / 105 = 100%. Avance final 109 / 105 = 104%. Rebase porque se agregó un nuevo Programa presupuestario el último trimestre del 2020.									

ACUMULADO

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 477 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 / E102T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C05	Administración de los servicios de salud con perspectiva de género realizada	13,840,473	13,086,674	94.55	Programas	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	4.00	100.00	Se capacitan en formato virtual responsables de programas en temas de genero y Derechos Humanos	Personal	3,260	0	0.00	3.00	0.09	2	1		
C0501	Capacitación en materia de perspectiva de género	3,567,175	3,377,793	94.69	Capacitación	4.00		3.00	75.00	6.00	150.00	Se capacita de forma virtual a través de plataforma de la CNDH a personal de unidades de salud de primer y segundo nivel de servicios de salud. Asi como a responsables de Recursos Humanos en Norma-025, Igualdad Labora y no Discriminacion.										
C0502	Supervisión a los centros estatales que atienden la violencia hacia la mujer	10,273,297	9,708,881	94.51	Supervisión	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Por indicación de las autoridades de salud no se realizaron supervisiones debido a la contingencia por covid-19. Sin embargo el personal siguió desarrollando sus demás actividades como atención psicológica vía telefónica a las usuarias víctimas de violencia, procesos de capacitación en modalidad en línea, atención a usuarias víctimas de violencia sexual en áreas de urgencias médicas, entre otras.										
C06	Abastecimiento de medicamentos realizado	697,136,085	241,036,560	34.58	Recetas médicas	71,252.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a los sistemas de información con los que cuenta la dependencia, no es posible obtener la información requerida. Para el ejercicio 2021 este indicador ya fue eliminado.	Paciente	71,252	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
					Recetas médicas	71,252.00	ACUMULADO	3,992.00	5.60	65,038.00	91.28	Debido a la pandemia y medidas de contingencia la atención médica disminuyó considerablemente.	Paciente	71,252	5,850	8.21	10,961.00	15.38	0	0		
C0601	Distribución de medicamentos	157,004,608	94,831,273	60.40	Medicamentos	22,410.00	ACUMULADO	39,594.00	176.68	113,044.84	504.44	Inconsistencia de SEGUIMIENTO. Ignorar valor acumulado. No se puede proporcionar el acumulado real, debido a inconsistencias en el seguimiento. Para mayor referencia a este indicador y al abasto de medicamento, consultar la MIR correspondiente del mismo programa.										
					Medicamentos	1,600.00	ACUMULADO	3,255.00	203.44	8,016.23	501.01	Inconsistencia de SEGUIMIENTO. Ignorar valor acumulado. No se puede proporcionar el acumulado real, debido a inconsistencias en el seguimiento. Para mayor referencia a este indicador y al abasto de medicamento, consultar la MIR correspondiente del mismo programa.										
C0602	Realización de acciones de soporte para la adquisición y distribución de medicamentos	540,131,477	146,205,287	27.07	Sumatoria de porcentajes	22,410.00	ACUMULADO	39,594.00	176.68	112,963.00	504.07	Inconsistencia de SEGUIMIENTO. Ignorar valor acumulado. No se puede proporcionar el acumulado real, debido a inconsistencias en el seguimiento. Para mayor referencia a este indicador y al abasto de medicamento, consultar la MIR correspondiente del mismo programa.										
Total		824,896,506	362,174,895	43.91																		

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.

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 478 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 / E102T2 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población atendida de Chihuahua con el fin de cubrir de forma satisfactoria las necesidades en salud.	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	3,319,168,876	3,708,705,979	-389,537,103		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia	01	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	06	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	01	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia
Línea de Acción		Fortalecer el mecanismo por el cual el estado garantizará la incorporación al sistema de protección social en salud.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	61,701,816	0	61,701,816
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	48.46	1,545,147,394	1,578,699,372	1,862,312,892	-283,613,520
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	1,016,680,719	-77,894,425

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	412,819,047	539,343,866	-126,524,819
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	2E021C1 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020	FEDERAL	0.00	0	137,317,423	274,634,845	-137,317,423

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

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 / E102T2 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020	2E021C1	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020	FEDERAL	9.77	311,428,691	174,111,268	0	174,111,268

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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.	2,333,094,731	2,478,996,821	106.25	Atenciones medicas	637,805.00	ACUMULADO	26,131.00	4.10	152,241.00	23.87		Población atendida de Chihuahua	419,298	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Realización de consultas médicas efectivas.	*****	2,007,051,608	94.89	Consultas médicas	427,145.00	ACUMULADO	9,791.00	2.29	67,681.00	15.84										
C0102	Supervisión de prescripciones médicas.	217,996,436	471,945,213	216.49	Recetas médicas	419,073.00	ACUMULADO	163,481.00	39.01	233,278.00	55.67										
C02	Atención hospitalaria a mujeres embarazadas brindada.	303,182,612	486,174,978	160.36	Defunciones maternas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	100.00		Población atendida de Chihuahua	419,298	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Atención médica prenatal.	116,737,295	302,784,568	259.37	Consultas médicas	23,967.00	ACUMULADO	3,141.00	13.11	18,100.00	75.52										
C0202	Atención médica especializada de parto.	186,445,316	183,390,410	98.36	Atenciones en partos	16,430.00	ACUMULADO	2,299.00	13.99	9,361.00	56.98										
C03	Hospitalización oportuna otorgada	508,369,379	455,399,869	89.58	Muertes por cada mil habitantes	1.50	ACUMULADO	14.28	952.00	24.24	1,616.00		Población atendida de Chihuahua	419,298	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Atención médica hospitalaria.	122,616,541	282,335,266	230.26	Egresados	44,001.00	ACUMULADO	5,776.00	13.13	24,705.00	56.15										
C0302	Atención quirúrgica hospitalaria brindada	385,752,838	173,064,603	44.86	Egresos hospitalarios	18,695.00	ACUMULADO	1,925.00	10.30	8,518.00	45.56										
C04	Atención médica a población vulnerable otorgada.	68,515,620	112,513,587	164.22	Pacientes	32,562.00	ACUMULADO	1,098.00	3.37	5,981.00	18.37		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	68,515,620	112,513,587	164.22	Pacientes	1,475.00	ACUMULADO	85.00	5.76	635.00	43.05										
C05	Abastecimiento de medicamentos	106,006,535	175,620,723	165.67	Recetas médicas	68,460.00	ACUMULADO	0.00	0.00	34,304.00	50.11		Población atendida de Chihuahua	419,298	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0501	Porcentaje de distribución de medicamentos	106,006,535	175,620,723	165.67	Medicamentos	456.00	ACUMULADO	0.00	0.00	28,700.00	6,293.86										
Total		3,319,168,876	3,708,705,979	111.74					81.31		650.08					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	95,480,447	1,832,371	93,648,076	

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	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	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	77,311,949	1,832,371	75,479,578
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00	0	18,168,498	0	18,168,498
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
Cuarto 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.	46,315,893	1,214,012	2.62	Personas Asesoradas	15,264.00	ACUMULADO	2,054.00	13.46	20,460.00	134.04		Derechohabientes afiliados al ICHISAL	50,802	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Difusión de campañas prevención en salud.	34,264,789	860,323	2.51	Campañas de prevención	14,400.00	ACUMULADO	5,641.00	39.17	5,673.00	39.40										
C0102	Ejecución de consultas médicas generales.	12,051,104	353,689	2.93	Consultas médicas generales	790,809.00	ACUMULADO	41,415.00	5.24	86,152.00	10.89										
C02	Atención médica hospitalaria efectiva.	32,966,596	545,318	1.65	Pacientes hospitalizados	181,525.00	ACUMULADO	328.00	0.18	1,171.00	0.65		Derechohabientes afiliados al ICHISAL	50,802	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Análisis de ingresos hospitalarios programados.	16,276,708	293,097	1.80	Pacientes	4,174.00	ACUMULADO	275.00	6.59	860.00	20.60										
C0202	Supervisión de atención médica integral.	16,689,888	252,220	1.51	Egresos hospitalarios	44,654.00	ACUMULADO	292.00	0.65	1,037.00	2.32										
C03	Abastecimiento de medicamentos en farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud	16,197,957	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	16,197,957	73,042	0.45	Medicamentos	456.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		95,480,447	1,832,371	1.92					8.16		25.99				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 483 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	330,121	317,175
	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	382,108,323	367,630,033	14,478,290	

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	23,082,652	10,752,715	12,329,937
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	16,421,864	16,425,917	-4,054
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	3.21	11,900,000	11,900,000	9,823,905	2,076,095

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	327,733,927	327,733,924	4
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	2,969,880	2,893,572	76,308
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
Cuarto 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
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) humano y comunitario otorgados a los Grupos de Desarrollo constituidos en las localidades de alta y muy alta marginación	4,392,671	4,041,555	92.01	Acciones	58.00	ACUMULADO	32.00	55.17	56.00	96.55		Localidades del Estado	6	0	0.00	85.00	1,416.67	70	15 C05 Acciones de Salud y Bienestar Comunitario.-El porcentaje alcanzado en beneficiarios al cierre 2020 es de 100%, con un total de 85 personas
C0504	Seguimiento a los Grupos de Desarrollo	693,042	786,105	113.43	Seguimiento	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	18.00	600.00									
C0505	Proyectos comunitarios apoyados con insumos en localidades de alta y muy alta marginación con Grupos de Desarrollo constituidos	1,712,424	1,636,116	95.54	Proyectos	12.00	ACUMULADO	11.00	91.67	12.00	100.00									
Total		382,108,323	367,630,033	96.21				32.10		109.41					19.36		242.63			

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 487 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.	REFERENCIA	Población	1,523,508	1,463,763
	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	77,319,178	65,746,674	11,572,504	

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	73,615,511	62,043,007	11,572,504
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	3,703,667	3,703,667	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	5.40	4,800,000	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
Cuarto 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	60,274,228	55,417,676	91.94	Acciones	757.00	ACUMULADO	334.00	44.12	876.00	115.72		Población	303,600	228,785	75.36	274,694.00	90.48	148,172	126,522	
C0101	Implementación de acciones en temas de prevención de violencia en currícula académica en escuelas nivel básico y medio superior	2,121,958	1,860,215	87.67	Acciones de prevención	268.00	ACUMULADO	229.00	85.45	295.00	110.07										
C0102	Proyectos que incentiven la implementación de modelos de crianza apoyados	52,575,837	47,885,867	91.08	Proyectos apoyados	167.00	ACUMULADO	0.00	0.00	167.00	100.00	C0102 Apoyar proyectos de organizaciones de la sociedad civil - No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que la totalidad de las OSC s apoyadas se reportaron en los meses de marzo y abril.									
C0103	Sesiones para el fortalecimiento familiar impulsando eventos formativos y de capacitación	5,576,432	5,671,594	101.71	Sesiones	322.00	ACUMULADO	105.00	32.61	414.00	128.57										
C02	Acciones de promoción de actitudes y comportamientos que fortalezcan una cultura de paz y respeto entre las familias y su entorno	10,754,956	6,560,792	61.00	Acciones	730.00	ACUMULADO	83.00	11.37	780.00	106.85		Población	706,347	59,866	8.48	675,279.00	95.60	339,807	335,472	
C0201	Implementación de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación.	8,450,741	4,785,796	56.63	Campaña	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	75.00	C0201 Implementación de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se autoriza el lanzamiento de la última campaña programada.									
C0202	Eventos de Identificación y promoción de liderazgos locales que promuevan conductas no violentas y acceso a servicios de atención	560,744	291,342	51.96	Eventos	14.00	ACUMULADO	1.00	7.14	14.00	100.00										
C0203	Eventos lúdico formativos Regionales y en Ciudad Juárez y Chihuahua	1,743,471	1,483,654	85.10	Acciones	712.00	ACUMULADO	82.00	11.52	763.00	107.16										
C03	Propuestas para impulsar y fortalecer reglas, normas, y leyes que prevengan y sancionen la violencia familiar	2,935,925	2,887,634	98.36	Acciones	24.00	ACUMULADO	4.00	16.67	24.00	100.00		Población	720,000	720,000	100.00	720,000.00	100.00	360,001	359,999	
C0301	Acciones de participación en mesas de trabajo, análisis y mecanismos de seguimiento	2,935,925	2,887,634	98.36	Acciones	24.00	ACUMULADO	4.00	16.67	24.00	100.00										
C04	Acciones del sistema de articulación, evaluación y análisis para asegurar la pertinencia, impacto y trascendencia de la estrategia	3,354,069	880,573	26.25	Acciones	135.00	ACUMULADO	56.00	41.48	191.00	141.48		Población	3,500	1,694	48.40	3,877.00	110.77	2,524	1,353	
C0401	Acciones de seguimiento, revisión de objetivos, mesas y redes vigentes en torno a la violencia familiar	3,354,069	880,573	26.25	Acciones de seguimiento	135.00	ACUMULADO	56.00	41.48	191.00	141.48										
Total		77,319,178	65,746,674	85.03					25.71		110.53				58.06		99.21				

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 489 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales	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	36,251,794	32,704,239	3,547,555	

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	34,722,307	31,239,195	3,483,112
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	1,331,789	1,267,346	64,443
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	11.85	5,000,008	197,698	197,698	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
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

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 491 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	
C02	Apoyos complementarios de inclusión otorgados	6,408,808	3,084,216	48.12	Apoyos	11,373.00	ACUMULADO	2,233.00	19.63	4,828.00	42.45		Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	2,394	1,236	51.63	1,636.00	68.34	759	877		
C03	Acciones de fortalecimiento a los centros y unidades de rehabilitación realizadas	6,566,149	6,420,850	97.79	Acciones	417.00	ACUMULADO	6.00	1.44	137.00	32.85		Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	455	156	34.29	196.00	43.08	104	92		
C0301	Capacitación en los centros y unidades de rehabilitación realizadas	33,084	23,084	69.77	Capacitaciones	11.00	ACUMULADO	6.00	54.55	8.00	72.73											
C0302	Equipamiento de la red de rehabilitación	46,762	46,762	100.00	Acciones	234.00	ACUMULADO	0.00	0.00	88.00	37.61	C0302 Equipamiento y dirección de la Red de Rehabilitación.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que las actividades fueron detenidas por la contingencia COVID-19.										
C0303	Acciones de control de calidad en los servicios que ofrecen los centros y unidades de rehabilitación	6,486,303	6,351,004	97.91	Acciones	172.00	ACUMULADO	0.00	0.00	41.00	23.84	C0303 Acciones de control de calidad en los servicios que ofrecen los centros y unidades de rehabilitación.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que las actividades de servicio y entrega fueron suspendidas por la contingencia COVID-19										
Total		36,251,794	32,704,239	90.21					19.05		45.50				34.24		59.05					

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.

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 492 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad	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	30,257,428	23,842,593	6,414,835	

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	23,736,852	21,367,067	2,369,785
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	4,334,609	295,239	4,039,370
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	2,185,967	2,180,287	5,681

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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 493 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	22,309,140	20,296,487	90.98	Acciones	9,868.00	ACUMULADO	2,319.00	23.50	9,801.00	99.32		Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	4,200	0	0.00	2,313.00	55.07	1,117	1,196		
C0101	Acciones en ventanilla única de necesidades de asistencia social emergente	2,412,414	1,904,975	78.97	Acciones	5,668.00	ACUMULADO	1,261.00	22.25	5,893.00	103.97											
C0102	Apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados	19,896,726	18,391,512	92.43	Apoyos	4,200.00	ACUMULADO	1,058.00	25.19	3,908.00	93.05											
C02	Gestiones y eventos con subsidiariedad a la ciudadanía realizados	6,523,678	2,159,741	33.11	Gestiones	995.00	ACUMULADO	119.00	11.96	861.00	86.53		Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	320,600	119	0.04	859.00	0.27	471	388		
C0201	Gestiones y operación de asistencia social emergente	1,846,762	1,930,033	104.51	Gestiones DIF itinerantes	568.00	ACUMULADO	66.00	11.62	557.00	98.06											
					Gestiones de alerta ciudadana	360.00	ACUMULADO	53.00	14.72	304.00	84.44											
C0202	Eventos con subsidiariedad de fechas especiales	4,676,916	229,708	4.91	Eventos	44.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	C0202 Eventos con subsidiariedad de fechas especiales.-No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a la CONTINGENCIA estas actividades fueron suspendidas.										
					Municipios	23.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	C0202 Eventos con subsidiariedad de fechas especiales.-No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a la CONTINGENCIA estas actividades fueron suspendidas.										
C03	Acciones del Plan Emergente de Apoyo y protección a la salud, empleo e ingreso familiar, otorgadas.	1,424,610	1,386,365	97.32	Acciones	110.00	ACUMULADO	0.00	0.00	110.00	100.00		Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	94,977	8,563	9.02	103,540.00	109.02	52,806	50,734		
C0301	Toneladas de alimentos donados por la ciudadanía recolectadas	744,987	728,964	97.85	Tonelada	104.00	ACUMULADO	0.00	0.00	104.00	100.00											
C0302	Proyectos del programa de ocupación de empleo temporal (POET) apoyados			0.00	Proyectos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	100.00											
C0303	Convocatorias para la entrega del apoyo económico para complementar la alimentación (AECA), implementadas	679,623	657,400	96.73	Convocatorias	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00											
Total		30,257,428	23,842,593	78.80					9.10		80.45				3.02		54.79					

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 494 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,813,853	1,742,721
	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	126,606,027	104,893,840	21,712,187	

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	105,688,407	86,672,628	19,015,779
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	2,026,581	1,396,488	630,093
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	19.04	24,300,000	18,891,039	16,824,724	2,066,315

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
Cuarto 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 protección especial y restitución de derechos dirigidas	56,136,857	45,121,065	80.38	Casos con procedimiento	2,938.00	ACUMULADO	391.00	13.31	680.00	23.14		Población en situación de pobreza y rezago social	2,938	383	13.04	692.00	23.55	384	308	
					Reintegraciones niñas niños y adolescentes	2,000.00	ACUMULADO	554.00	27.70	1,141.00	57.05		Población en situación de pobreza y rezago social	2,000	306	15.30	937.00	46.85	415	522	
					Planes de restitución concluido	2,497.00	ACUMULADO	743.00	29.76	1,592.00	63.76		Población en situación de pobreza y rezago social	2,497	562	22.51	1,543.00	61.79	734	809	
					Casos con plan de restitución	2,938.00	ACUMULADO	1,149.00	39.11	2,804.00	95.44		Población en situación de pobreza y rezago social	2,938	728	24.78	2,505.00	85.26	1,157	1,348	
					Medidas de protección	58,410.00	ACUMULADO	12,760.00	21.85	55,348.00	94.76		Población en situación de pobreza y rezago social	15,606	2,390	15.31	14,614.00	93.64	6,166	8,448	
C0101	Dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos	4,925,443	4,605,462	93.50	Acciones	150.00	ACUMULADO	43.00	28.67	154.00	102.67										
C0102	Determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial y restitución de derechos	51,211,413	40,515,603	79.11	Acciones	58,260.00	ACUMULADO	12,717.00	21.83	55,194.00	94.74										
C02	Acciones para la restitución de derechos de tutelados implementadas	65,103,180	55,641,252	85.47	Acciones	240,685.00	ACUMULADO	44,184.00	18.36	142,139.00	59.06		Población en situación de pobreza y rezago social	3,216	508	15.80	2,578.00	80.16	1,026	1,552	
C0201	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos	19,842,330	17,181,797	86.59	Acciones	123,180.00	ACUMULADO	23,678.00	19.22	104,629.00	84.94										
C0202	Ejecución a través de centros de asistencia social de acciones de restitución de derechos	34,829,947	29,573,812	84.91	Acciones	18,956.00	ACUMULADO	7,201.00	37.99	22,548.00	118.95										
C0203	Operación del consejo de seguimiento a tutelados	3,230,130	3,077,047	95.26	Acciones	1,663.00	ACUMULADO	541.00	32.53	2,198.00	132.17										
C0204	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos de niñas niños y adolescentes migrantes	7,200,773	5,808,595	80.67	Acciones	96,886.00	ACUMULADO	12,764.00	13.17	12,764.00	13.17										
C03	Registro estatal de centros atención infantil e inspecciones de centros de asistencia social para niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores realizadas	2,115,682	1,784,575	84.35	Registros	1,092.00	ACUMULADO	28.00	2.56	1,106.00	101.28		Población en situación de pobreza y rezago social	6,000	4,627	77.12	5,909.00	98.48	2,815	3,094	
C0301	Actualización del registro estatal de centros atención infantil y centros de asistencia social	1,743,126	1,638,347	93.99	Actualización de registros	1,073.00	ACUMULADO	240.00	22.37	629.00	58.62										
					Nuevos registros	56.00	ACUMULADO	0.00	0.00	48.00	85.71										
C0302	Visitas de supervisión y seguimiento a centros de asistencia social	372,557	146,227	39.25	Supervisión	6,596.00	ACUMULADO	361.00	5.47	1,455.00	22.06										
C04	Acciones de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres CEJUM otorgadas	3,250,309	2,346,949	72.21	Acciones	86,203.00	ACUMULADO	4,646.00	5.39	19,874.00	23.05		Población en situación de pobreza y rezago social	11,662	1,339	11.48	3,773.00	32.35	2,644	1,129	
C0401	Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres CEJUM	2,674,347	2,100,498	78.54	Atenciones psicológicas	1,572.00	ACUMULADO	549.00	34.92	1,724.00	109.67										
C0402	Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres CEJUM	322,227			Asistencia jurídica	1,696.00	ACUMULADO	164.00	9.67	925.00	54.54										
C0403	Atención a niñas, niños y adolescentes	253,735	246,451	97.13	Atenciones	82,935.00	ACUMULADO	3,933.00	4.74	17,225.00	20.77										
Total		126,606,027	104,893,840	82.85					19.43		70.78					24.42				65.26	

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 imposibilitó 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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 496 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	43,024,629	33,833,679	9,190,950	

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	27,291,326	18,459,469	8,831,857
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	15,433,303	15,355,212	78,091
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
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C02	Promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento realizadas	4,178,743	2,502,379	59.88	Promoción	4,009.00	ACUMULADO	169.00	4.22	834.00	20.80		Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	3,880	0	0.00	394.00	10.15	213	181	C02 Promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento realizadas.- No se reporta seguimiento a beneficiarios debido a que los espacios se encuentran cerrados y se ha hecho promoción de manera virtual.
					Encuesta	3,880.00	ACUMULADO	0.00	0.00	394.00	10.15	esparcimiento se encuentran cerrados atendiendo las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud. C0202 Encuestas de satisfacción.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que los espacios de esparcimiento se encuentran cerrados atendiendo las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud.									
					Eventos Internos	590.00	ACUMULADO	0.00	0.00	54.00	9.15										
Total									15.19		48.95				0.13		8.94				

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 499 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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	POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	348,483	334,817
	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	18,494,469	18,494,469	0		

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	18,494,469	18,494,469	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
Cuarto 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	18,494,469	18,494,469	100.00	Equipamiento de espacios alimentarios	225.00	ACUMULADO	94.00	41.78	225.00	100.00		Personas	12,995	4,592	35.34	12,995.00	100.00	6,596	6,399		
C0101	Evidencias de entrega de equipamiento	18,494,469	18,494,469	100.00	Evidencias	225.00	ACUMULADO	94.00	41.78	225.00	100.00											
C0102	Licitación para la adquisición de equipamiento			0.00	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	C0102 Licitación para la adquisición de equipamiento. - No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que esta actividad se finalizó y reportó en el mes de mayo.										
C0103	Integración de expedientes técnicos para el equipamiento			0.00	Expedientes	225.00	ACUMULADO	0.00	0.00	225.00	100.00	C0103 Integración de expedientes técnicos para el equipamiento.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre, debido a que esta actividad se finalizó y reportó en el mes de agosto.										
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	En 2019 a este componente y a sus actividades le daba seguimiento COEPI, al inicio de 2020 se solicitó su eliminación dado que estas actividades no son ejecutadas por DIF Estatal, motivo por el cual no se le dará seguimiento.	Personas	1,243	0	0.00	0.00	0.00	0	0	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	En 2019 a este componente y a sus actividades le daba seguimiento COEPI, al inicio de 2020 se solicitó su eliminación dado que estas actividades no son ejecutadas por DIF Estatal, motivo por el cual no se le dará seguimiento.										
C0202	Adquisición de lotes de equipos para espacios alimentarios			0.00	Licitaciones Elaboradas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En 2019 a este componente y a sus actividades le daba seguimiento COEPI, al inicio de 2020 se solicitó su eliminación dado que estas actividades no son ejecutadas por DIF Estatal, motivo por el cual no se le dará seguimiento.										
					Lote equipo	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En 2019 a este componente y a sus actividades le daba seguimiento COEPI, al inicio de 2020 se solicitó su eliminación dado que estas actividades no son ejecutadas por DIF Estatal, motivo por el cual no se le dará seguimiento.										
Total		18,494,469	18,494,469	100.00				10.45		50.00					17.67		50.00					

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

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 501 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	POTENCIAL	Empleados	407	241
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	61,308,515	55,808,988	5,499,528		

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	54,540,471	49,544,328	4,996,143
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	6,563,150	6,059,766	503,384
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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 502 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	8,809,195	7,461,617	84.70	Monitoreo	783.00	ACUMULADO	126.00	16.09	790.00	100.89		Personal	648	0	0.00	648.00	100.00	407	241	No se reporta seguimiento debido a que el total de beneficiarios se reportaron al principio del año, solo se reportaran los ingresos.
C0101	Dirección de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales	4,585,157	3,283,339	71.61	Acciones	168.00	ACUMULADO	38.00	22.62	167.00	99.40										
C0102	Reuniones de monitoreo del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal	4,224,038	4,178,278	98.92	Reuniones realizadas	615.00	ACUMULADO	88.00	14.31	623.00	101.30										
C02	Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas	44,909,160	41,333,367	92.04	Acciones	28,072.00	ACUMULADO	4,308.00	15.35	19,055.00	67.88		Personal	648	0	0.00	648.00	100.00	407	241	No se reporta seguimiento debido a que el total de beneficiarios se reportaron al principio del año, solo se reportaran los ingresos.
C0201	Diseñar y establecer las acciones necesarias para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos	10,272,069	7,930,517	77.20	Acciones	781.00	ACUMULADO	359.00	45.97	775.00	99.23										
C0202	Acciones para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	3,852,200	3,593,427	93.28	Acciones	31.00	ACUMULADO	7.00	22.58	28.00	90.32										
C0203	Aplicación de tecnologías de información y comunicaciones	2,209,083	1,960,823	88.76	Servicio	2,429.00	ACUMULADO	292.00	12.02	1,943.00	79.99										
C0204	Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros	1,721,248	1,600,227	92.97	Requerimientos	10,685.00	ACUMULADO	1,855.00	17.36	7,305.00	68.37										
C0205	Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales	26,854,560	26,248,373	97.74	Solicitud atendida	14,146.00	ACUMULADO	1,796.00	12.70	9,005.00	63.66										
C03	Servicios de Comunicación Social efectuadas	1,701,521	1,776,431	104.40	Servicio	2,739.00	ACUMULADO	622.00	22.71	2,887.00	105.40		Personal	648	0	0.00	648.00	100.00	407	241	No se reporta seguimiento debido a que el total de beneficiarios se reportaron al principio del año, solo se reportaran los ingresos.
C0301	Actividades de difusión de Comunicación social	258,355	256,555	99.30	Difusión	2,381.00	ACUMULADO	534.00	22.43	2,479.00	104.12										
C0302	Desarrollo del diseño Institucional (imagen)	1,443,166	1,519,876	105.32	Servicio	358.00	ACUMULADO	88.00	24.58	408.00	113.97										
C04	Acciones de coordinación para los procesos del ciclo presupuestario realizadas	3,111,192	2,879,600	92.56	Procesos	800.00	ACUMULADO	214.00	26.75	799.00	99.88		Personal	648	0	0.00	648.00	100.00	407	241	No se reporta seguimiento debido a que el total de beneficiarios se reportaron al principio del año, solo se reportaran los ingresos.
C0401	Acciones para profesionalizar la asistencia social y operación de programas del DIF y proyectos de innovación.	1,063,101	932,080	87.68	Acciones	37.00	ACUMULADO	7.00	18.92	44.00	118.92										
C0402	Acciones de análisis seguimiento y evaluación de las metas y presupuesto de los programas operativos anuales y matrices de indicadores	2,026,326	1,934,888	95.49	Acciones	755.00	ACUMULADO	200.00	26.49	747.00	98.94										
C0403	Acciones para la institucionalización de la perspectiva de género	21,764	12,632	58.04	Acciones	8.00	ACUMULADO	7.00	87.50	8.00	100.00										
C05	Asuntos jurídicos y de control interno atendidos	2,777,447	2,357,974	84.90	Asuntos	604.00	ACUMULADO	100.00	16.56	607.00	100.50		Personal	648	0	0.00	648.00	100.00	407	241	No se reporta seguimiento debido a que el total de beneficiarios se reportaron al principio del año, solo se reportaran los ingresos.
C0501	Acciones jurídicas	2,468,888	2,088,626	84.60	Acciones	496.00	ACUMULADO	41.00	8.27	450.00	90.73										
C0502	Acciones para la atención de auditorías control interno y monitoreo de las obligaciones de transparencia	308,559	269,348	87.29	Atenciones	108.00	ACUMULADO	59.00	54.63	157.00	145.37										
Total		61,308,515	55,808,988	91.03					25.68		97.31				0.00		100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	2,420,773	625,227	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PI02 Programa para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de Violencia 2017 2021
--	--

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	2,420,773	625,227
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
Cuarto 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 víctimas de feminicidio mediante la entrega de apoyos económicos	PROPÓSITO Familiares víctimas 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 víctimas de feminicidios apoyados	3,046,000	2,420,773	79.47	Familias beneficiadas	141.00	ACUMULADO	0.00	0.00	141.00	100.00		Familias	141	0	0.00	141.00	100.00	0	0	
C0101	Entrega de apoyos económicos a familiares de víctimas de feminicidio que integran el padrón	3,046,000	2,420,773	79.47	Apoyos económicos	141.00	ACUMULADO	0.00	0.00	141.00	100.00	Quincenalmente se les entrego apoyo a 141 familias de mujeres víctimas de feminicidio									
	Total	3,046,000	2,420,773	79.47				0.00	0.00	100.00	100.00				0.00	100.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 505 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	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	55,243,497	40,947,274	14,296,222	

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	41,499,345	31,408,316	10,091,029
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	13,744,151	9,538,958	4,205,193
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
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C02	Proporcionar atención psicológica, jurídica, servicios de gestión y protección a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos	52,712,411	38,971,890	73.93	Mujeres atendidas	20,000.00	ACUMULADO	2,820.00	14.10	14,195.00	70.98		Mujeres en situación de violencia	20,000	2,820	14.10	14,195.00	70.98	14,195	0	
C0204	Fortalecimiento del personal del instituto chihuahuense de las mujeres que se encuentra encargado de brindar atención a mujeres víctimas de violencia	632,327	179,185	28.34	Funcionarias y funcionarios	200.00	ACUMULADO	1,020.00	510.00	1,765.00	882.50	Durante el año se capacito al total del personal que se encuentra en cada uno de los centros de atención; lo anterior cumpliendo en un 100% la meta que se tenía programada. Cabe mencionar que debido a que la tendencia de la variable es acumulada y que las capacitaciones fueron varias durante el año, se está duplicando la información ya que el personal que asistió a las capacitaciones sigue siendo el mismo y es por esto que la meta se fue muy arriba de lo programado									
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	0.00	0.00	1.00	100.00	Durante el año se realizó una actividad constante en monitoreo, actualización, respaldo y seguimiento a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres									
Total		55,243,497	40,947,274	74.12					110.42		249.93				14.10		69.41				

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.-

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 508 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	19,542,307	8,135,361	11,406,945	

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	9,135,323	6,478,642	2,656,680
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	10,406,984	1,656,719	8,750,265
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
Cuarto 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 funcionario	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	7,441,891	613,285	8.24	Dependencias	16.00	ACUMULADO	1.00	6.25	16.00	100.00		Dependencias gubernamentales	16	1	6.25	16.00	100.00	0	0	
C0101	Impartición de talleres de la transversalidad de la perspectiva de género	776,330	509,426	65.62	Talleres	22.00	ACUMULADO	23.00	104.55	39.00	177.27	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	Impartición de talleres de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres	1,204,563	4,900	0.41	Talleres	21.00	ACUMULADO	18.00	85.71	18.00	85.71	Durante el año se lograron impartir 18 talleres de cultura institucional a funcionarios públicos 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	Impartición de talleres de fortalecimiento para las instancias municipales de las mujeres	456,000			Talleres	3.00	ACUMULADO	3.00	100.00	3.00	100.00	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	Operación del sistema para monitorear el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado	9,600			Acciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	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	Realización de auditorías de género en los entes públicos	15,000	5,000	33.33	Informes	14.00	ACUMULADO	7.00	50.00	36.00	257.14	Durante el año se realizaron 36 informes de seguimiento de las auditorías 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	Coordinación de sesiones de mesas interinstitucionales para temas de género	4,980,398	93,959	1.89	Sesiones	8.00	ACUMULADO	2.00	25.00	8.00	100.00	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									
C02	Capacidad operativa del Instituto Chihuahuense de las Mujeres fortalecida para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales	11,900,416	7,522,076	63.21	Actividades realizadas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00		Dependencias gubernamentales	16	1	6.25	16.00	100.00	0	0	
C0201	Operación de unidades administrativas	11,451,216	7,512,988	65.61	Unidades administrativas	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	9.00	100.00	Durante el año se realizó una actividad constante para la correcta operación de nuestras unidades administrativas									

ACUMULADO

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 510 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C02	Capacidad operativa del Instituto Chihuahuense de las Mujeres fortalecida para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales	11,900,416	7,522,076	63.21	Actividades realizadas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00		Dependencias gubernamentales	16	1	6.25	16.00	100.00	0	0	
C0202	Profesionalización del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres	449,200	9,089	2.02	Funcionarias y funcionarios			94.00	149.21	307.00	487.30	Durante el año se capacito al total del personal que se encuentra en nuestras oficinas centrales; lo anterior cumpliendo en un 100% la meta que se tenía programada. Cabe mencionar que debido a que la tendencia de la variable es acumulada y que las capacitaciones fueron varias durante el año, se está duplicando la información ya que el personal que asistió a las capacitaciones sigue siendo el mismo y es por esto que la meta se fue muy arriba de lo programado									
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	200,000			Documentos	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00		Dependencias gubernamentales	16	1	6.25	16.00	100.00	0	0	
C0301	Desarrollar documentos para la incorporación de la perspectiva de género	50,000			Documentos	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00										
C0302	Promover armonizaciones legislativas con perspectiva de género	150,000			Ley actualizada	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se trabajó en esta meta debido a la contingencia por motivo del COVID-19									
Total		19,542,307	8,135,361	41.63					55.44		139.03				6.25		100.00				

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 unidad

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 511 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	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	5,312,546	2,345,698	2,966,848	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	PE0 2	Programa Estatal de Población 2017 2021
--	------------------	--

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	5,056,593	4,056,546	2,345,698	1,710,848
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	1,256,000	0	1,256,000
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		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	1,963,779	588,140	29.95	Asesorías	14,700.00	ACUMULADO	6,087.00	41.41	12,652.00	86.07		Personas migrantes	14,700	2,627	17.87	9,192.00	62.53	3,362	5,830	
C0101	Solicitudes de servicios integrales para migrantes (alimentación, salud, jurídica, identidad, etc.)	1,153,556	546,023	47.33	Solicitudes atendidas	10,000.00	ACUMULADO	7,477.00	74.77	17,180.00	171.80										
C0102	Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana	738,222	42,117	5.71	Solicitudes atendidas	4,700.00	ACUMULADO	9.00	0.19	406.00	8.64										
C0103	Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria	72,000			Reuniones de trabajo	15.00	ACUMULADO	24.00	160.00	124.00	826.67										
C02	Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados	228,790			Apoyos	10.00	ACUMULADO	78.00	780.00	1,066.00	10,660.00		Personas migrantes	20,000	78	0.39	1,564.00	7.82	601	963	
C0201	Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes	218,786			Capacitación	10.00	ACUMULADO	5.00	50.00	14.00	140.00										
C0202	Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes	10,004			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	3,119,977	1,757,558	56.33	Apoyos	24.00	ACUMULADO	4,271.00	17,795.83	5,027.00	20,945.83		Personas migrantes	24	4,271	*****	10,005.00	41,687.50	3,755	6,250	
C0301	Solicitudes de apoyo para operación atendidas (servicios y mantenimiento dotación de insumos y consumibles, etc.)	1,863,977	1,757,558	94.29	Solicitudes atendidas	12.00	ACUMULADO	60.00	500.00	313.00	2,608.33										
C0302	Solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas (habilitación y/o rehabilitación menores de instalaciones, apoyo para equipamiento)	1,256,000			Solicitudes atendidas	12.00	ACUMULADO	6.00	50.00	36.00	300.00										
Total		5,312,546	2,345,698	44.15					1,945.22		3,574.73				5,938.03		13,919.28				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 513 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.	OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua atendida	17,760	17,760
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	6,031,999	1,963,865	4,068,134	

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	PE0	Programa Estatal de Población 2017 2021
Tema	2	
Subtema	01	Población y Desarrollo
Objetivo	00	Población y Desarrollo
Estrategia	01	Incorporar la perspectiva, criterios e indicadores demográficos en los procesos del desarrollo económico, social, institucional y ambiental, a fin de fortalecer la política de población en el estado, sus municipios y localidades.
Línea de Acción	01	Hacer de la información sociodemográfica un insumo esencial para las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y la sociedad en general, que contribuya en la toma de decisiones para lograr una mejor calidad de vida.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	6,401,142	6,031,999	1,963,865	4,068,134
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
Cuarto 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	370,837	321,851	86.79	Asesorías otorgadas	24,300.00	ACUMULADO	1,778.00	7.32	14,305.00	58.87		La población del estado de Chihuahua atendida	24,300	1,778	7.32	14,187.00	58.38	7,086	7,101	
C0101	Calendarización de pláticas en los municipios	310,337	307,465	99.07	Pláticas	2,300.00	ACUMULADO	220.00	9.57	1,041.00	45.26										
C0102	Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva			0.00	Material de difusión	13,000.00	ACUMULADO	1,419.00	10.92	12,984.00	99.88										
C0103	Impartición de capacitación al personal	60,500	14,386	23.78	Capacitaciones	5.00	ACUMULADO	37.00	740.00	110.00	2,200.00										
C02	Asesorías sobre educación en población otorgadas	405,759	76,720	18.91	Asesorías otorgadas	11,100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	296.00	2.67		La población del estado de Chihuahua atendida	11,100	0	0.00	296.00	2.67	158	138	
C0201	Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos	398,759	76,720	19.24	Reuniones de trabajo	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12.00	12.00										
C0202	Elaboración y/o actualización de material de educación en población	7,000			Material de difusión	7,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	296.00	4.23										
C03	Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas	5,255,402	1,565,294	29.78	Asesorías otorgadas	120.00	ACUMULADO	9.00	7.50	66.00	55.00		La población del estado de Chihuahua atendida	120	9	7.50	66.00	55.00	28	38	
C0301	Solicitudes de información sociodemográfica atendidas	5,255,402	1,565,294	29.78	Solicitudes atendidas	120.00	ACUMULADO	9.00	7.50	66.00	55.00										
Total		6,031,999	1,963,865	32.56					86.98		281.43					4.94		38.68			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 515 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	591,967	601,581
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	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	08	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Subtema	00	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Objetivo	01	Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad
Estrategia	01	Constituir los órganos de apoyo a la gestión social en las instituciones, como instrumento para el fortalecimiento de los procesos educativos, así como promover la participación social en las instituciones y con organismos de los diferentes sectores
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 516 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	119,108.00	95.29	119,108.00	95.29	Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial y según los protocolos establecidos a nivel nacional e internacional. Diversas actividades fueron suspendidas/restringidas, por lo tanto dicho indicador fue afectado. Sin embargo, muchas actividades que se consideraron factibles fueron realizadas de manera virtual.	Asistentes	103,000	119,108	115.64	119,108.00	115.64	59,554	59,554	Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial y según los protocolos establecidos a nivel nacional e internacional. Diversas actividades fueron suspendidas/restringidas, por lo tanto dicho indicador fue afectado. Sin embargo, muchas actividades que se consideraron factibles fueron realizadas de manera virtual.
C0101	Realización de actividades de vinculación			0.00	Actividades	910.00	ACUMULADO	1,203.00	132.20	1,203.00	132.20	Debido a las restricciones impuestas por las autoridades ante la contingencia sanitaria por COVID-19, las actividades fueron reprogramadas de manera virtual lo que permitió la realización de muchas más actividades de vinculación.									
					Convenios	200.00	ACUMULADO	139.00	69.50	139.00	69.50	Se redujo el número de convenios firmados por la contingencia sanitaria. El número de convenios firmados es variable debido al proceso de firmas que cada área solicitante determine.									
					Solicitudes recibidas	2,250.00	ACUMULADO	2,430.00	108.00	2,430.00	108.00	Debido a la difusión de la bolsa de trabajo a través de redes sociales el registro de CV se ha extendido.									
					Usuarios	175,000.00	ACUMULADO	189,656.00	108.37	189,656.00	108.37	A pesar de que muchos de los servicios fueron suspendidos debido a la contingencia sanitaria. La demanda de los servicios como el de análisis clínicos aumento así como los realizados de labor social (Gel antibacterial, etc)									
C0102	Realización de actividades de difusión y divulgación cultural	4,140,452			Actividades	1,620.00	ACUMULADO	2,271.00	140.19	2,271.00	140.19	El esquema de trabajo de modalidad virtual como resultado de la contingencia sanitaria favoreció una mayor difusión y divulgación de información bajo esquemas digitales.									
C0103	Realización de actividades de extensión	4,140,452			Programas	240.00	ACUMULADO	142.00	59.17	142.00	59.17	Se previó la diversificación de los programas de servicio social, sin embargo debido a los procesos de renovación universitaria fueron unificados.									
					Alumnas y alumnos	3,872.00	ACUMULADO	4,949.00	127.82	4,949.00	127.82	Adicional al aumento de la matrícula viable para realizar el Servicio Social, lo cual afecta el comportamiento del indicador. Las actividades de servicio social comunitario fueron restringidas o temporalmente suspendidas debido a la contingencia sanitaria.									
					Alumnas y alumnos	2,560.00	ACUMULADO	2,574.00	100.55	2,574.00	100.55										
Total		8,280,904						104.57	104.57					115.64	115.64						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 517 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	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	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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 518 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	10,828.00	97.55	10,828.00	97.55	La meta se cumplió en el mes de Octubre	Alumnos y alumnas	11,100	10,828	97.55	10,828.00	97.55	5,490	5,338	La meta se cumplió en el mes de Octubre
					Alumnas y alumnos	27,176.00	ACUMULADO	27,375.00	100.73	27,375.00	100.73	La meta se cumplió en el mes de Octubre	Alumnas y alumnos	27,176	27,375	100.73	27,375.00	100.73	14,938	12,437	La meta se cumplió en el mes de Octubre
					Alumnas y alumnos	24,795.00	ACUMULADO	19,046.00	76.81	19,046.00	76.81	Algunos de los programas educativos perdieron vigencia y se tenía planeado la visita el primer semestre del 2020, sin embargo por las condiciones sanitarias por COVID-19 realentizaron las actividades para los procesos de evaluación y acreditación. Motivo por el cual perdieron reconocimiento de calidad o quedo pendiente el proceso de acreditación de los siguientes PE: Ing, Químico, Ingeniero en Desarrollo Territorial, Lic. En Administración en Agronegocios e Ingeniero Fitotecnista, así como Lic. En Danza, Lic. En Terapia Física y Rehabilitación, Salud Pública e Ingeniero Biomédico. Lo cual impacta directamente en la Matrícula de Calidad de estos programas.	Alumnas y alumnos	24,795	19,046	76.81	19,046.00	76.81	8,767	10,279	Algunos de los programas educativos perdieron vigencia y se tenía planeado la visita el primer semestre del 2020, sin embargo por las condiciones sanitarias por COVID-19 realentizaron las actividades para los procesos de evaluación y acreditación. Motivo por el cual perdieron reconocimiento de calidad o quedo pendiente el proceso de acreditación de los siguientes PE: Ing, Químico, Ingeniero en Desarrollo Territorial, Lic. En Administración en Agronegocios e Ingeniero Fitotecnista, así como Lic. En Danza, Lic. En Terapia Física y Rehabilitación, Salud Pública e Ingeniero Biomédico. Lo cual impacta directamente en la Matrícula de Calidad de estos programas.
					Alumnas y alumnos	1,158.00	ACUMULADO	1,360.00	117.44	1,360.00	117.44	Se presento una mayor demanda en los programas ofertados de manera no convencional (virtual) y se considera que fue un impacto debido a la Contingencia Sanitaria.	Alumnas y alumnos	1,158	1,360	117.44	1,360.00	117.44	586	774	Se presento una mayor demanda en los programas ofertados de manera no convencional (virtual) y se considera que fue un impacto debido a la Contingencia Sanitaria.
C0101	Ofertar programas educativos	194,681,138			Programas	45.00	ACUMULADO	40.00	88.89	40.00	88.89	Algunos de los programas educativos perdieron vigencia y se tenía planeado la visita el primer semestre del 2020, sin embargo por las condiciones sanitarias realentizaron las actividades para los procesos de evaluación y acreditación.									
C02	Infraestructura educativa gestionada.			0.00	Metro cuadrado	512,334.00	ACUMULADO	516,859.00	100.88	516,859.00	100.88	La meta se cumplió en el mes de Octubre	Alumnos y alumnas	28,317	27,375	96.67	27,375.00	96.67	14,938	12,437	La meta se cumplió en el mes de Octubre
C0201	Participación de proyectos de infraestructura educativa			0.00	Proyectos	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00	La meta se cumplió en el mes de Octubre									
C0202	Participación de proyectos de equipamiento			0.00	Proyectos	11.00	ACUMULADO	10.00	90.91	10.00	90.91	No fue autorizado el proyecto de Transversalización y Equidad de Género por parte de la DGESU-SEP.									
C03	Apoyos Universitarios otorgados	42,297,600			Condonaciones	21,500.00	ACUMULADO	22,288.00	103.67	22,288.00	103.67	La meta se cumplió en el mes de Octubre	Beneficiarios	21,500	22,288	103.67	22,288.00	103.67	11,144	11,144	La meta se cumplió en el mes de Octubre
C0301	Institucionalización de exención de pago	42,297,600			Condonaciones	16,690.00	ACUMULADO	13,314.00	79.77	13,314.00	79.77	Las exenciones de pago se realizan según el Reglamento General de Becas, por lo que si los estudiantes no cumplen con los requisitos estipulados en dicho documento el acceso a dicho beneficio se ve limitado.									
Total		236,978,738							95.67		95.67				98.81		98.81				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 519 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	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	189,271,217		189,271,217	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, Indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	FEDERAL	0.00	0	27,734,569	0	27,734,569
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	FEDERAL	7.31	11,801,160	11,801,160	0	11,801,160

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

2579020	2020 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0	0
---------	---	---------	------	---	---	---	---	---	---

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	Educación integral a los alumnos promovida.	35,486,356			Alumnas y alumnos	26,946.00	ACUMULADO	26,561.00	98.57	26,561.00	98.57	La meta se cumplió en el mes de Octubre por lo tanto dicho indicador fue afectado.	Alumnas y alumnos	26,946	26,561	98.57	26,561.00	98.57	15,871	10,690	La meta se cumplió en el mes de Octubre
	Total	189,271,217							82.51		82.51				99.15		99.15				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
El programa de docencia se orienta exclusivamente al posgrado; lo que significa que forma investigadores especializados en temáticas socio ambientales, de sustentabilidad, humanísticas, tecnologías de información (TICS) que son entregados a la sociedad permitiendo la mejora continua en la educación, calidad de vida y una sociedad más comprometida con la cultura, ambiente y compromiso social. Lo anterior permite la operación de un laboratorio de ideas en apoyo a la confexión de políticas públicas	REFERENCIA	Alumnos y alumnas	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	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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 524 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	24.00	85.71	24.00	85.71		Alumnas y alumnos	1,631	1,594	97.73	1,594.00	97.73	820	774	La meta del indicador fue lograda en el mes de Octubre
C0101	Becas CONACyT para estudiantes en programas en el PNPC.			0.00	Becas	414.00	ACUMULADO	420.00	101.45	420.00	101.45	La meta del indicador fue lograda en el mes de Octubre									
C02	Grado de habilitación de investigadores mejorado	3,114,600			Profesores de tiempo completo	86.00	ACUMULADO	56.00	65.12	56.00	65.12	Disminuyó el recurso de PRODEP para estudios en extranjero lo que impacta en una baja de profesores a habilitarse y adicionalmente algunos profesores que se encontraban en habilitación han concluido sus estudios. Además, se encuentran en proceso autorizaciones de nuevas plazas docentes.	Docentes	86	56	65.12	56.00	65.12	24	32	Disminuyó el recurso de PRODEP para estudios en extranjero lo que impacta en una baja de profesores a habilitarse y adicionalmente algunos profesores que se encontraban en habilitación han concluido sus estudios. Además, se encuentran en proceso autorizaciones de nuevas plazas docentes.
C0201	Contratación de Nuevos profesores de tiempo completo (PTC) con nivel de posgrado.	3,114,600			Profesores de tiempo completo	87.00	ACUMULADO	38.00	43.68	38.00	43.68	Algunos dictámenes se encuentran aún en proceso de autorización.									
					Profesores de tiempo completo	182.00	ACUMULADO	174.00	95.60	174.00	95.60										
					Cuerpos académicos	37.00	ACUMULADO	29.00	78.38	29.00	78.38	El periodo en el que se emiten los dictámenes para los C.A. se encuentra desfasado con dicho monitoreo.									
C0202	Movilidad académica y de investigación de PTC			0.00	Estadias	36.00	ACUMULADO	18.00	50.00	18.00	50.00	El número de movilidades se vio afectado por la actual contingencia sanitaria por COVID-19 la cual según los protocolos nacionales e internacionales se evito el desplazamiento fuera del país o en el interior del país.									
C03	Los resultados de las Líneas de Investigación y Generación del Conocimiento son vinculadas y difundidas.			0.00	Productos	616.00	ACUMULADO	533.00	86.53	533.00	86.53	Debido a la situación por la que estamos atravesando a nivel mundial por la contingencia sanitaria por COVID-19, muchos de los proyectos de investigación u otros fueron temporalmente suspendidos o restringidos según los protocolos establecidos para evitar contagios. Es por ello, que muchos de los procesos que se continuaron fueron ralentizados.	Docentes	924	894	96.75	894.00	96.75	349	545	
C0301	Financiamiento de Proyectos de Investigación			0.00	Profesores de tiempo completo	84.00	ACUMULADO	19.00	22.62	19.00	22.62										
C0302	Difusión de resultados de investigación en foros académico			0.00	Eventos	267.00	ACUMULADO	144.00	53.93	144.00	53.93	El número de movilidades se vio afectado por la actual contingencia sanitaria por COVID-19 la cual según los protocolos nacionales e internacionales se evito el desplazamiento fuera del país o en el interior del país.									
C0303	Difusión de resultados de investigación en revistas indizadas e indexadas			0.00	Artículos publicados	275.00	ACUMULADO	382.00	138.91	382.00	138.91										
Total		3,114,600						74.72	74.72						86.53	86.53					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 525 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a la correcta prestación de servicios educativos de nivel superior con el objetivo del aseguramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución mediante una gestión holística, innovadora, incluyente, eficiente y oportuna de los recursos intelectuales, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria.	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	1,813,261,306		1,813,261,306	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	15	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.
Estrategia	02	Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	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	928,907,246	0	928,907,246

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 526 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	1,811,808,738			Programas basados en resultados vigentes	10.00	ACUMULADO	8.00	80.00	8.00	80.00	El indicador se cumplió en el mes de Octubre	Alumnos y alumnas	28,317	27,375	96.67	27,375.00	96.67	14,938	12,437	El indicador se cumplió en el mes de Octubre
C0101	Revisión y actualización del Marco Normativo universitario.	961,434			Documentos de normatividad	91.00	ACUMULADO	0.00	0.00	96.00	105.49	La meta del indicador fue lograda en el tercer trimestre									
C0102	Transparencia y rendición de cuentas a través de la gestión, seguimiento y evaluación institucional.	278,380,232			Evaluación	90.00	ACUMULADO	97.00	107.78	97.00	107.78										
					Procesos	59.00	ACUMULADO	0.00	0.00	49.00	83.05	Derivado de la contingencia sanitaria (COVID-19) se reprogramaron las revisiones de manera semestral en sustitución de las cuatrimestrales. El siguiente corte de información se tendrá en el mes de Marzo.									
C0103	Capacitación y actualización del personal al servicio de la institución.	*****			Personal capacitado	1,300.00	ACUMULADO	452.00	34.77	1,143.00	87.92	El área de capacitación no cuenta con suficiente recurso económico para cubrir el total de la plantilla de colaboradores así mismo se aúna la situación actual (COVID 2019)									
C02	Eficiente y oportuno Sistema de Gestión de Calidad	1,452,568			Procesos	16.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12.00	75.00	Debido a la contingencia de Salud no se ha podido realizar la auditoria de certificación	Alumnas y alumnos	28,317	27,375	96.67	27,375.00	96.67	14,938	12,437	La meta de beneficiarios fue cubierta en el mes de Octubre.
C0201	Documentación del Sistema de Gestión de Calidad	28,182			Procedimientos	18.00	ACUMULADO	78.00	433.33	96.00	533.33	Fe de Erratas En el mes de Octubre se Capturo 78 dicho dato esta mal capturado debe ser 0 por la meta fue lograda en el tercer con un valor de 18 logrando un 100%									
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	857.00	15.58	2,939.00	53.44	Dado la reducción de actividades en la operación de la Universidad como consecuencia de la contingencia sanitaria por el COVID 19 no se cumple la meta programada									
C0203	Actualización del inventario universitario	716,970			Inventarios	1,288.00	ACUMULADO	1,226.00	95.19	1,522.00	118.17	Se adquirió equipo debido a las necesidades actuales del COVID 19									
Total		1,813,261,306						85.18		138.24					96.67		96.67				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 527 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua	989	1,534
	POTENCIAL	Alumnos de superior	15,350	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	5,577,706		5,577,706	

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	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	2K017D2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	5,577,706	0	5,577,706
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	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	5,577,706			Espacios educativos	41.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras autorizadas "Continuación de construcción de la DES Agrepecuaría en el Campus II edificio de laboratorios, se encuentra en proceso de construcción, por lo tanto, se da seguimiento en ceros a los espacio construidos.	Alumnas y alumnos	2,337	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Las obras autorizadas "Continuación de construcción de la DES Agrepecuaría en el Campus II edificio de laboratorios, se encuentra en proceso de construcción, por lo tanto, se da seguimiento en ceros a los espacio construidos.
C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.	5,577,706			Recursos financieros	35,349,270.59	ACUMULADO	7,341,466.43	20.77	17,439,390.21	49.33										
C02	Equipamiento y mobiliario suficiente.			0.00	Equipamiento	237.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Al mes presente se encuentra en proceso de adquisición la compra de equipamiento autorizado, por lo tanto, se da seguimiento en ceros.	Alumnas y alumnos	2,337	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Al mes presente se encuentra en proceso de adquisición la compra de equipamiento autorizado, por lo tanto, se da seguimiento en ceros.
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	Al mes presente se encuentra en proceso de adquisición la compra de equipamiento autorizado, por lo tanto, se da seguimiento en ceros.									
Total		5,577,706							5.19		12.33					0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 529 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	805,642,596		805,642,596	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	08	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Subtema	00	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Objetivo	01	Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movi
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	FEDERAL	56.78	457,661,935	457,341,451	0	457,341,451
		VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020						

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 530 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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 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	Vinculación con empresas proporcionado	85,578,279			Servicio	101.00	ACUMULADO	0.00	0.00	323.00	319.80	La estrategia planteada para incrementar la vinculación fue exitosa se logro rebasar lo programado en el año	Alumnas y alumnos	30,374	63,358	208.59	253,432.00	834.37	136,320	117,112		
C0101	Evaluación de Programas de educación continua	85,578,279			Alumnas y alumnos	4,400.00	ACUMULADO	93.00	2.11	1,500.00	34.09											
C02	Vinculación con otras IES formalizados	94,087,485			Vinculaciones a proceso	27.00	ACUMULADO	17.00	62.96	38.00	140.74		Alumnas y alumnos	4,400	8,800	200.00	35,200.00	800.00	18,656	16,544		
C0201	Formalización de convenios de colaboración de reconocimiento de créditos	94,087,485			Convenios	27.00	ACUMULADO	0.00	0.00	159.00	588.89	En el primer semestre se logro la meta establecida										
C03	Programas de arte y cultura difundidos	16,766,374			Programas	47.00	ACUMULADO	482.00	1,025.53	512.00	1,089.36		Alumnas y alumnos	30,374	63,358	208.59	253,432.00	834.37	136,320	117,112		
C0301	Difusión de contenidos culturales	16,766,374			Población	32,917.00	ACUMULADO	0.00	0.00	32,917.00	100.00	Se cumplio la meta en el primer trimestre										
C04	Programas de ciencia difundidos	13,160,793			Programas	47.00	ACUMULADO	0.00	0.00	33.00	70.21	Se logro incrementar los programas de ciencia respecto al año anterior	Alumnas y alumnos	30,374	63,358	208.59	253,432.00	834.37	136,320	117,112		
C0401	Disufusión de contenidos científicos.	13,160,793			Población	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3,000.00	100.00	El cumplimiento de la meta se dio en el primer trimestre										
C05	Prácticas profesionales y servicio social de los alumnos asignados.	25,168,185			Alumnas y alumnos	5,052.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5,052.00	100.00	El indicador se mantiene constante ya que por motivos de la pandemia no se realizaron actividades de practicas y servicio social	Alumnas y alumnos	30,374	31,679	104.30	221,753.00	730.08	119,280	102,473		
C0501	Incremento de convenios para los espacios con los sectores productivo (productivo/público)	25,168,185			Convenios	122.00	ACUMULADO	0.00	0.00	162.00	132.79	Los convenios se establecieron en el primer trimestre										
C06	Proyectos de investigación difundidos	570,881,480			Proyectos	47.00	ACUMULADO	259.00	551.06	306.00	651.06		Alumnas y alumnos	30,374	63,358	208.59	253,432.00	834.37	136,320	117,112		
C0601	Apoyo económico para la investigación incrementado	50,031,768			Apoyos	16,510,441.00	ACUMULADO	491,880.00	2.98	14,744,512.00	89.30											
C0602	Profesores de Tiempo Completo en el SNI incrementado	258,010,180			Docente	224.00	ACUMULADO	63.00	28.13	287.00	128.13											
C0603	Profesores de Timepo Completo con doctorado incrementado	262,839,532			Docente	473.00	ACUMULADO	0.00	0.00	512.00	108.25	Se mantiene el indicador										
Total		805,642,596								119.48	260.90				189.78	811.26						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 531 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas	16,094	14,280
	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	1,146,419,006		1,146,419,006	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	01	Educación de calidad para todos
Objetivo	00	Educación de calidad para todos
Estrategia	01	Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	FEDERAL	0.00	0	11,199,341	0	11,199,341
		CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020						
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	FEDERAL	62.45	709,256,961	708,763,226	0	708,763,226
		CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	171,526,037			Difusión	28,425.00	ACUMULADO	0.00	0.00	34,967.00	123.01	La matricula se reporto en el tercer trimestre	Alumnas y alumnos	29,403	63,358	215.48	221,753.00	754.18	119,280	102,473	
C0101	Demanda de las carreras ofertadas	80,524,240			Alumnas y alumnos	19,749.00	ACUMULADO	8,364.00	42.35	28,113.00	142.35										
C0102	Suficientes espacios equipados (infraestructura y equipamiento especializado)	91,001,797			Espacios educativos equipados	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	3.00	100.00										
C02	Acompañamiento al estudiante proporcionado	22,696,861			Alumnas y alumnos	504.00	ACUMULADO	383.00	75.99	887.00	175.99		Alumnas y alumnos	29,403	63,358	215.48	253,432.00	861.93	136,320	117,112	
C0201	Eficientes apoyos al estudiante	4,930,982			Apoyo	19,278.00	ACUMULADO	7,668.00	39.78	7,668.00	39.78										
C0202	Eficientes programas de tutorías	17,765,879			Alumnas y alumnos	8,724.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8,724.00	100.00	Se logro la meta en el primer trimestre									
C03	Programas Educativos acreditados o evaluados	341,447,251			Programas	37.00	ACUMULADO	0.00	0.00	55.00	148.65	El total de programas educativos acreditados se reportoen el tercer trimestre	Alumnas y alumnos	29,403	63,358	215.48	253,432.00	861.93	136,320	117,112	
C0301	Disminución en los costos de la evaluación y/o acreditación	328,224,024			Costo	100,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	939,200.00	939.20	Se cumplio la meta en el tercer trimestre									
C0302	Cumplimiento con los requisitos y/o indicadores	13,223,227			Requerimientos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10.00	100.00	Se cumplieron los requisitos en el tercer trimestre									
C04	Calidad en la certificación en el modelo pedagógico incrementado	544,989,102			Docente	569.00	ACUMULADO	315.00	55.36	884.00	155.36		Alumnas y alumnos	29,403	63,358	215.48	253,432.00	861.93	136,320	117,112	
C0401	Incremento en la certificación en los cursos PIME y SABERES	274,042,250			Docente	569.00	ACUMULADO	884.00	155.36	1,492.00	262.21										
C0402	Apoyo a la formación de Docentes	270,946,852			Docente	146.00	ACUMULADO	0.00	0.00	146.00	100.00	Se cumplio la meta en el primer trimestre									
C05	Proceso enseñanza aprendizaje eficientizado	65,759,755			Tasa de aprobación	24,699.00	ACUMULADO	0.00	0.00	24,699.00	100.00	Se logro la meta al inicio del primer semestre	Alumnas y alumnos	29,403	63,358	215.48	253,432.00	861.93	136,320	117,112	
C0501	Actualización en planes de programas de estudios	7,195,400			Planes	32.00	ACUMULADO	32.00	100.00	64.00	200.00										
C0502	Incremento en la vinculación con el sector productivo	33,650,169			Convenios	125.00	ACUMULADO	0.00	0.00	125.00	100.00	Se cumplio la meta en el primer semestre									
C0503	Alta pertinencia en el mercado laboral	24,914,185			Empresa	676.00	ACUMULADO	0.00	0.00	676.00	100.00	Se logro la meta en el primer semestre									
Total		1,146,419,006							31.39		180.41					215.48		840.38			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E192C1 / E103T2 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar que las instituciones de Educación Superior Públicas, cuenten con programas educativos de calidad, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.	OBJETIVO	Alumnos y docentes	253	221	474
	REFERENCIA	Alumnos y docentes	72,531	76,173	148,704
	POTENCIAL	Alumnos y docentes	15,934	14,286	30,220
	POSTERGADA	Alumnos y docentes	15,681	14,065	29,746
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	13,412,230		13,412,230	

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
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	2E192C1 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020	FEDERAL	0.00	0	13,412,230	0	13,412,230
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
Cuarto Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E192C1 / E103T2 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a elevar la calidad educativa en la UACJ mediante el fortalecimiento y la mejora continua de sus programas educativos, la habilitación y desarrollo de su planta docente, el aumento de procesos estratégicos de gestión, la actualización y mejora de la infraestructura en sus centros educativos, con la finalidad de potencializar el capital humano.	PROPÓSITO Alumnos y docentes cuentan con programas educativos de calidad a nivel de pregrado y posgrado
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Fortalecimiento del posgrado	136,922			Alumnas y alumnos	917.00	ACUMULADO	1,148.00	125.19	1,148.00	125.19		Alumnas y alumnos	917	917	100.00	917.00	100.00	442	475	
C0101	Suficientes recursos para estancias de investigación	136,922			Apoyo económico	437,967.00	ACUMULADO	437,967.00	100.00	437,967.00	100.00										
C0102	Suficiente equipamiento y materiales para la investigación			0.00	Apoyos aprobados	3,005.00	ACUMULADO	3,005.00	100.00	3,005.00	100.00										
C0103	Suficientes eventos académicos			0.00	Eventos	47.00	ACUMULADO	47.00	100.00	47.00	100.00										
C0104	Suficientes recursos para publicación de tesis			0.00	Recursos	14,927.00	ACUMULADO	14,927.00	100.00	14,927.00	100.00										
C02	Alta competitividad académica	2,294,586			Alumnas y alumnos	95.00	ACUMULADO	95.00	100.00	95.00	100.00		Alumnas y alumnos	21,667	21,667	100.00	21,667.00	100.00	11,382	10,285	
C0201	Apoyo para publicación y divulgación de trabajos de investigación			0.00	Apoyo económico	222,086.00	ACUMULADO	222,086.00	100.00	222,086.00	100.00										
C0202	Alta movilidad del profesorado	930,894			Maestros	48.00	ACUMULADO	48.00	100.00	48.00	100.00										
C0203	Cuerpos académicos en consolidación	1,253,634			Docente	228.00	ACUMULADO	228.00	100.00	228.00	100.00										
C0204	Alta capacitación y especialización	110,058			Maestros	86.00	ACUMULADO	86.00	100.00	86.00	100.00										
C0205	Incremento de docentes con perfil deseable			0.00	Docente	572.00	ACUMULADO	572.00	100.00	572.00	100.00										
C0206	Incremento de docentes en el SNI			0.00	Docente	233.00	ACUMULADO	233.00	100.00	233.00	100.00										
C03	Formación integral de los estudiantes	3,065,720			Resultado t	83.80	ACUMULADO	84.00	100.24	84.00	100.24		Alumnas y alumnos	29,342	29,342	100.00	29,342.00	100.00	15,608	13,734	
C0301	Alto aprovechamiento académico	370,955			Alumnas y alumnos	25,246.00	ACUMULADO	25,246.00	100.00	25,246.00	100.00										
C0302	Baja deserción escolar por falta de apoyo en el cuidado de los hijos			0.00	Alumnas y alumnos	148.00	ACUMULADO	148.00	100.00	148.00	100.00										
C0303	Alta movilidad de estancias académicas de investigación y formación	2,227,277			Alumnas y alumnos	176.00	ACUMULADO	176.00	100.00	176.00	100.00										
C0304	Alta participación en actividades deportivas y culturales	467,488			Alumnas y alumnos	11,377.00	ACUMULADO	11,377.00	100.00	11,377.00	100.00										
C0305	Alta participación en programas de apoyo estudiantil			0.00	Estudiantes	8,724.00	ACUMULADO	8,724.00	100.00	8,724.00	100.00										
C04	Alta capacidad de gestión a la comunidad universitaria	7,915,002			Procesos	38.00	ACUMULADO	38.00	100.00	38.00	100.00		Alumnas y alumnos	29,342	29,342	100.00	29,342.00	100.00	15,608	13,734	
C0401	Programas Educativos acreditados	779,298			Programas	48.00	ACUMULADO	48.00	100.00	48.00	100.00										
C0402	Procesos administrativos certificados			0.00	Procesos	39.00	ACUMULADO	39.00	100.00	39.00	100.00										
C0403	Suficiente acervo bibliográfico actualizado	229,676			Libros	1,626.00	ACUMULADO	1,626.00	100.00	1,626.00	100.00										
C0404	Apoyo al programa de estancias Infantiles			0.00	Apoyo	1,220,673.00	ACUMULADO	554,977.00	45.46	554,977.00	45.46										
C0405	Apoyo a la movilidad administrativa			0.00	Apoyo	124,344.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0406	Recursos para la capacitación del personal de gestión			0.00	Apoyo	204,235.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizo la movilidad administrativa por razones de la pandemia No se asigno recurso para la capacitacion									
C0407	Actualización en equipos de laboratorios, clínicas, centros de cómputo y licencias informáticas	6,906,028			Equipamiento	2,680.00	ACUMULADO	2,680.00	100.00	2,680.00	100.00										
Total		13,412,230							91.19		91.19				100.00		100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 535 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,524	1,655	3,179
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	14,570	12,625	27,195
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	16,094	14,280	30,374
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	518,101	523,571	1,041,672
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	137,679,642	19		19	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	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	19	0	19
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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 536 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	19			Espacios educativos	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	2.00	100.00		Alumnas y alumnos	3,179	6,358	200.00	9,537.00	300.00	4,572	4,965	
C0101	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de obras	19			Proyectos	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	2.00	100.00										
C0102	Elaboración de licitaciones para la construcción de obras			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	2.00	100.00										
C0103	Supervisión para la construcción de obras			0.00	Supervisión	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	2.00	100.00										
C0104	Inversión pagada por obra de nuevos espacios físicos			0.00	Inversión	26,000,000.00	ACUMULADO	8,796,858.00	33.83	17,608,716.73	67.73										
Total		19						46.77		93.55					200.00		300.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 537 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.	REFERENCIA	Empresas			582
	POTENCIAL	Empresas			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	136,810,447	52,361,667	84,448,780	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	11	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Objetivo	00	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Estrategia	02	Administrar eficiente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.
Línea de Acción	01	Garantizar el funcionamiento técnico de los servicios vitales de apoyo requeridos por las empresas instaladas en los parques industriales del Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	200,000	200,000	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	126,893,447	136,610,447	52,161,667	84,448,780

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	96,068,426	30,948,514	32.22	Pesos	85,781,662.00	ACUMULADO	6,826,692.00	7.96	27,345,231.00	31.88		Empresas	364	1,092	300.00	4,004.00	1,100.00	0	0	
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	9,090,380	6,427,958	70.71	Pesos	507,828.00	ACUMULADO	0.00	0.00	621,990.00	122.48	Durante el periodo del 15 de abril al 15 de septiembre de 2020 se incrementó el costo del servicio de vigilancia por las medidas implementadas para la seguridad de las empresas y reactivación económica por la emergencia sanitaria. A partir del mes de octubre se redujo el costo mensual del servicio a \$431,290 pesos por haber terminado el plan de emergencia.									
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	23,071,710	18,323,904	79.42	Pesos	1,466,376.00	ACUMULADO	41,006.00	2.80	1,360,382.00	92.77										
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	63,906,336	6,196,653	9.70	Metro cúbico	2,518,263.00	ACUMULADO	534,495.32	21.22	2,120,164.27	84.19										
C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	40,742,021	21,413,153	52.56	Pesos	84,460,000.00	ACUMULADO	39,497,631.00	46.76	78,902,532.00	93.42		Empresas	364	1,092	300.00	4,004.00	1,100.00	0	0	
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	19,457,156	14,028,695	72.10	Pesos	41,111,706.00	ACUMULADO	8,427,676.00	20.50	25,016,436.00	60.85										
C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	21,284,866	7,384,458	34.69	Proyectos	9.00	ACUMULADO	5.00	55.56	8.00	88.89										
Total		136,810,447	52,361,667	38.27					22.11		82.07				300.00		1,100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 539 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	REFERENCIA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400
	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	2,355,429,017	1,422,349,293	933,079,724	

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	375,920,947	211,571,559	164,349,388
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	676,636,584	274,556,494

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	FEDERAL	29.41	705,368,798	679,930,448	245,343,283	434,587,164
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	2E197C1	FEDERAL	14.52	348,384,545	348,384,545	288,797,867	59,586,678
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
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C02	Medicamentos entregados	1,340,943,683	655,414,226	48.88	Pesos	1,747,593,046.00	ACUMULADO	94,694,899.41	5.42	591,734,891.70	33.86		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	83,500	83,500	100.00	584,500.00	700.00	350,700	233,800	
C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	306,065,906	121,823,342	39.80	Medicamentos	2,300,000.00	ACUMULADO	561,681.00	24.42	2,482,193.00	107.92	entregas pendientes del proveedor, a esto le siguen las claves desiertas o con desistimiento del proveedor las cuales representan el 11%, continuando las topadas con un 6%. Todo lo anterior, mermaron el contar con suficiente abasto.									
					Pesos	80,000,000.00	ACUMULADO	25,396,734.60	31.75	56,049,111.80	70.06										
					Pesos	189,900,000.00	ACUMULADO	332,830,711.30	175.27	678,585,857.71	357.34	Como consecuencia de la pandemia COVID 19, el comportamiento del costo de la atención médica fue totalmente atípico, con incrementos fuera de lo programado, por tanto el valor real alcanzado de los servicios subrogados \$678,585,858.00									
C03	Servicios médicos administrados	171,589,106	112,143,702	65.36	Pesos	1,747,593,046.00	ACUMULADO	1,700,078,110.30	97.28	2,638,181,077.03	150.96		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	83,500	167,000	200.00	584,500.00	700.00	350,700	233,800	
C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	15,666,348	13,503,704	86.20	Medicamentos	900.00	ACUMULADO	0.00	0.00	964.00	107.11	964 claves de medicamentos fue el inventario alcanzado al mes de diciembre									
C0302	Control del gasto administrativo del servicio médico	155,922,758	98,639,998	63.26	Pesos	725,000,000.00	ACUMULADO	169,787,754.00	23.42	615,571,176.00	84.91										
					Gasto administrativo	67,562,818.00	ACUMULADO	16,266,134.94	24.08	41,001,562.31	60.69										
C04	Recursos financieros administrados	1,694,786	1,396,919	82.42	Pesos	6,988,031,427.49	ACUMULADO	3,257,740,481.00	46.62	8,407,089,273.08	120.31	Presupuesto autorizado se amplió el mes de diciembre con un total de \$9,166,441,126.00 alcanzando una meta real del 91.71%	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	83,500	250,500	300.00	918,500.00	1,100.00	551,100	367,400	
C0401	Recuperación del adeudo vencido del diferencial de servicio médico	1,694,786	1,396,919	82.42	Pesos	836,737,642.00	ACUMULADO	3,575,194.39	0.43	240,440,412.78	28.74										
					Pesos	708,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	540,432,227.33	76.332.24	Error de captura el dato real acumulado al mes de diciembre fue de 263116520.81									
Total		2,355,429,017	1,422,349,293	60.39					31.03		3,554.01				200.00		825.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	77,984	56,472
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	6,627,179,032	4,881,611,405	1,745,567,627		

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	1,368,427,390	234,700,195	1,133,727,196
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	1,643,420,791	141,540,372

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	1,652,411,271	2,520,431
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	428,579,158	192,495,774	236,083,384

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

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	1,390,279,619	1,158,583,375	231,696,244
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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 544 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	6,621,267,231	4,875,708,271	73.64	Afiliados	20,602.00	ACUMULADO	152.00	0.74	20,877.00	101.33	20,879 pensiones otorgadas al 31 diciembre valor alcanzado en el año con una meta de 20,602	Las y los derechohabientes	134,456	62,578	46.54	225,269.00	167.54	131,096	94,173	
C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	*****	4,873,568,129	73.63	Pesos	5,528,049,054.28	ACUMULADO	1,371,928,000.21	24.82	5,332,153,006.51	96.46										
C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de jubilados	2,134,777	2,140,142	100.25	Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La evaluación no se pudo llevar a término dadas las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19									
C02	Préstamos otorgados	916,143	916,143	100.00	Afiliados	2,505.00	ACUMULADO	562.00	22.44	2,342.00	93.49	El número de préstamos programados no se logra alcanzar, sin embargo en monto total de préstamos se rebasa de manera muy significativa	Las y los derechohabientes	134,456	562	0.42	2,342.00	1.74	1,374	968	
C0201	Determinación del monto total en préstamos a corto plazo	497,529	497,529	100.00	Pesos	20,000,000.00	ACUMULADO	15,410,993.00	77.05	63,283,858.00	316.42										
C0202	Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de préstamos	418,614	418,614	100.00	Calificación	3.27	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La evaluación no se pudo llevar a término dadas las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19									
C03	Padrón de afiliados y afiliadas actualizado	3,184,934	3,193,326	100.26	Trámites	101,033.00	ACUMULADO	406.00	0.40	1,039.00	1.03		Las y los derechohabientes	134,456	406	0.30	1,039.00	0.77	624	415	
C0301	Verificación de legalidad de la afiliación de los padres de los y las afiliadas	959,693	973,323	101.42	Trámites	10,000.00	ACUMULADO	2.00	0.02	27.00	0.27	Derivado de las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19, desde el mes abril se suspendieron las vistas domiciliares a los asegurados o beneficiarios, mismas que se retomaron el mes de agosto, sin embargo, al incrementar el número de casos y el cambio de semáforo epidemiológico el mes de noviembre, obligo al personal a suspender nuevamente las visitas domiciliarias									
C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las instituciones afiliadas	457,934	455,998	99.58	Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
					Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La evaluación no se pudo llevar a término dadas las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19									
C0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	1,767,307	1,764,005	99.81	Pesos	624,307.00	ACUMULADO	146,795.56	23.51	665,819.82	106.65										
C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al fondo de pensiones realizados	1,810,724	1,793,665	99.06	Trámites	700.00	ACUMULADO	163.00	23.29	879.00	125.57		Las y los derechohabientes	134,456	163	0.12	879.00	0.65	531	348	
C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o licencias por concepto de recuperación de antigüedad	1,810,724	1,793,665	99.06	Pesos	8,662,500.00	ACUMULADO	3,124,363.74	36.07	15,909,498.85	183.66										
Total		6,627,179,032	4,881,611,405	73.66					14.88		73.21				11.85		42.68				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.	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	54,947,174	25,796,268	29,150,906	

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	50,708,214	23,093,536	27,614,678
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	2,702,732	1,536,228

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	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	54,947,174	25,796,268	46.95	Estímulo	1,372.00	ACUMULADO	0.00	0.00	430.00	31.34	se continua con la ultima entrega de estímulos a principios del proximo año	Persona	150	0	0.00	430.00	286.67	128	302	Se continua con la ultima entrega de estímulos a principios del proximo año
C0101	Asignación de incentivo a atletas	7,278,422	1,624,506	22.32	Becas	1,124.00	ACUMULADO	0.00	0.00	280.00	24.91	Debido a la contingencia del COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año por ese motivo no se cumplio con la meta									
C0102	Asignación de incentivo a entrenadores	7,561,692	2,962,325	39.18	Becas	248.00	ACUMULADO	0.00	0.00	150.00	60.48	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año por ese motivo no se cumplio con la meta									
C0103	Promoción de alto rendimiento	27,730,688	17,299,535	62.38	Atletas	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	1.60	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año por ese motivo no se cumplio con la meta									
C0104	Promoción de cultura física	12,376,372	3,909,901	31.59	Población	500,000.00	ACUMULADO	96,847.00	19.37	444,249.00	88.85	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año por ese motivo no se cumplio con la meta									
Total		54,947,174	25,796,268	46.95					3.87		41.44				0.00		286.67				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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 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	12,988,150	6,025,438	6,962,712	

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	12,988,150	6,025,438	6,962,712
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
Cuarto 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	12,988,150	6,025,438	46.39	Convenios	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Afiliado	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año por ese motivo no se cumplio con la meta
C0101	Retribución de apoyo a asociaciones deportivas	6,971,195	2,941,799	42.20	Apoyos	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	87.00	43.50	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año por ese motivo no se cumplio con la meta									
C0102	Vinculación con instituciones para promoción deportiva	6,016,954	3,083,638	51.25	Instituciones	260.00	ACUMULADO	21.00	8.08	157.00	60.38	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año por ese motivo no se cumplio con la meta									
Total		12,988,150	6,025,438	46.39				2.69		34.63					0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 549 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	5,371,090	1,775,139	3,595,951	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Estrategia	04	Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	11	Impulso a la activación física
Objetivo	00	Impulso a la activación física
Estrategia	01	Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activación física y el deporte de manera
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	5,446,355	5,371,090	1,775,139	3,595,951
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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 550 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	5,371,090	1,775,139	33.05	Escuela	665.00	ACUMULADO	118.00	17.74	1,020.00	153.38	El registro corresponde al numero de servicios que se dieron por mes en total participaron 745 escuelas esto gracias a que se implemento actividades de manera virtual logrando mayor alcance con menos recursos y ajustandonos a las medidas de prevencion para la contingencia covid-19	Personas	300,000	1,180	0.39	139,494.00	46.50	64,385	75,109	El registro corresponde al numero de servicios que se dieron por mes en total participaron 745 escuelas esto gracias a que se implemento actividades de manera virtual logrando mayor alcance con menos recursos y ajustandonos a las medidas de prevencion para la contingencia covid-19	
C0101	Realización de torneos deportivos	1,583,156	752,937	47.56	Torneo	140.00	ACUMULADO	80.00	57.14	211.00	150.71	El registro corresponde al numero de servicios que se dieron por mes esto gracias a que se implemento actividades de manera virtual logrando mayor alcance con menos recursos y ajustandonos a las medidas de prevencion para la contingencia covid-19										
C0102	Municipios y regiones impactados a través de convivencias deportivas	1,112,311	552,760	49.69	Municipios	32.00	ACUMULADO	60.00	187.50	100.00	312.50	El registro corresponde al numero de servicios que se dieron por mes en total participaron 42 municipios y 33 comunidades siendo en total 75 esto gracias a que se implemento actividades de manera virtual logrando mayor alcance con menos recursos y ajustandonos a las medidas de prevencion para la contingencia covid-19										
C0103	Capacitación para evaluación y moderación como herramienta para fomentar valores	2,675,622	469,442	17.55	Personas	400.00	ACUMULADO	80.00	20.00	240.00	60.00	Debido a la contingencia no se logro llegar a la meta										
Total		5,371,090	1,775,139	33.05					70.60		169.15				0.39		46.50					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 551 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.	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	67,737,658	23,581,616	44,156,042	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Estrategia	01	Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	11	Impulso a la activación física
Objetivo	00	Impulso a la activación física
Estrategia	01	Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activación física y el deporte de manera
Línea de Acción	01	Mejorar la calidad y cantidad de escenarios y medios para fomentar la cultura física y el deporte organizado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	89.27	62,977,067	60,168,526	21,918,479	38,250,047
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	1,663,137	5,905,995

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
Cuarto 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	4,223,815	2,074,160	49.11	Mantenimiento	45.00	ACUMULADO	7.00	15.56	27.00	60.00	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	Persona	2,489,602	331,947	13.33	1,438,436.00	57.78	863,061	575,375		
C0101	Programas de revisión de instalaciones deportivas	1,529,130	735,740	48.11	Gestiones	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	14.00	116.67											
C0102	Programas internos de protección civil de instalaciones	1,336,275	640,656	47.94	Programas	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020										
C0103	Remodelación, rehabilitación y adecuación de instalaciones deportivas	1,358,411	697,763	51.37	Adecuaciones	26.00	ACUMULADO	3.00	11.54	13.00	50.00	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020										
C02	Mantenimiento de instalaciones deportivas realizada	63,513,843	21,507,457	33.86	Acciones	220.00	ACUMULADO	31.00	14.09	187.00	85.00		Personas	2,489,602	126,150	5.07	945,850.00	37.99	486,100	459,750		
C0201	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones	32,701,022	9,725,014	29.74	Acciones de mantenimiento	220.00	ACUMULADO	31.00	14.09	187.00	85.00											
C0202	Cobertura de personal para la prevención y mantenimiento de instalaciones	30,812,821	11,782,442	38.24	Personas	108.00	ACUMULADO	18.00	16.67	126.00	116.67	se continua trabajando con las 108 personas mes a mes										
Total		67,737,658	23,581,616	34.81					15.04		73.33				9.20		47.89					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275
	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	22,679,224	10,603,864	12,075,359	

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	22,451,824	10,471,240	11,980,583
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	132,624	94,776

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
Cuarto Trimestre 2020**

Ultima Actualización: 31/12/2020
Hoja No. 554 de 698
Fecha Impresión 24/02/2021
PRBRREP565_m

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	3,172,319	1,619,999	51.07	Municipios	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	21.00	42.00	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	Municipios	50	0	0.00	189,788.00	379,576.00	94,880	94,899	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	
C0101	Difusión efectiva de información deportiva	1,722,464	949,863	55.15	Asistentes	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,900.00	63.33	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020										
C0102	Capacitaciones en temas de cultura física	1,449,855	670,136	46.22	Personas capacitadas	200.00	ACUMULADO	101.00	50.50	103.00	51.50	Debido a la contingencia COVID-19 no se logro cumplir con la meta 2020										
C02	Promoción de cultura física realizada	2,727,023	1,135,459	41.64	Instituciones	260.00	ACUMULADO	30.00	11.54	166.00	63.85	Debido a la contingencia COVID-19 no se logro cumplir con la meta 2020	Instituciones	360	32,465	9,018.06	124,154.00	34,487.22	62,007	62,014		
C0201	Promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión	1,153,131	415,044	35.99	Población	40,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7,863.00	19.66	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020										
C0202	Deporte social y activación física	1,573,892	720,416	45.77	Personas	300,000.00	ACUMULADO	251.00	0.08	61,909.00	20.64	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020										
C03	Seguimiento y control de desempeño de entrenadores y atletas	11,625,271	5,515,664	47.45	Participaciones	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	5.00	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	Personas	30	0	0.00	1.00	3.33	0	0	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	
C0301	Sistemas de formación y desarrollo de deportistas y talentos deportivos	1,425,171	735,441	51.60	Evaluaciones	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	20.00	100.00	Se reporta en ceros debido a que se cumplio con la meta desde el mes de marzo.										
C0302	Capacitación a entrenadores	1,967,647	1,020,139	51.85	Alumnos	1,335.00	ACUMULADO	225.00	16.85	1,075.00	80.52											
C0303	Estímulos/apoyos atletas y entrenadores	5,178,709	2,374,848	45.86	Becas	1,650.00	ACUMULADO	0.00	0.00	430.00	26.06	La siguiente entrega de becas se realizara en los meses posteriores										
C0304	Conciliación de vinculaciones	3,053,744	1,385,236	45.36	Convenios	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	40.00	44.44	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020										
C04	Captación y retención de deportistas	5,154,611	2,332,742	45.26	Deportistas	20,000.00	ACUMULADO	580.00	2.90	4,763.00	23.82	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	Deportistas del Estado de Chihuahua	5,000	580	11.60	4,763.00	95.26	1,692	3,071	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	
C0401	Equipamiento para la practica de actividades deportivas a nivel competitivo	1,471,764	663,950	45.11	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	1.00	1.00	22.00	22.00	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020										
C0402	Apoyos para el desarrollo del deporte competitivo	2,646,443	1,164,195	43.99	Solicitudes	100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	24.00	24.00	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020										
C0403	Grupos de iniciación deportiva	1,036,405	504,598	48.69	Escuela	65.00	ACUMULADO	0.00	0.00	140.00	215.38	El porcentaje se excede debido a que en el mes de julio se apoyo de nuevo a las 70 escuelas de iniciacion mas sin embargo son las mismas 70 escuelas apoyadas en el mes de abril quedado un total de 70 escuelas atendidas en el 2020										
Total		22,679,224	10,603,864	46.76												2,257.42	103,540.45					

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.	REFERENCIA	Deportistas			389,285
	OBJETIVO	Deportistas			1,500
	POSTERGADA	Deportistas			387,785
	POTENCIAL	Deportistas			389,285
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
56,000,000	1,903,142	1,903,142	0		

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	1,903,142	1,903,142	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
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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 557 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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 activación física, de los deportistas mediante la inversión en infraestructura y equipamiento para la construcción, ampliación y conservación de las instalaciones deportivas existentes en el estado

PROPÓSITO
 Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en óptimas condiciones para realizar programas de activación física

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA	180,403	180,403	100.00	Obras	19.00	ACUMULADO	3.00	15.79	25.00	131.58		Deportistas	1,500	4,556	303.73	116,307.00	7,753.80	58,302	58,005	
C0101	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS	180,403	180,403	100.00	Expedientes técnicos	19.00	ACUMULADO	0.00	0.00	22.00	115.79										
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	1,722,739	1,722,739	100.00	Obras	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	9.00	90.00		Deportistas	389,285	1,022,468	262.65	2,949,910.00	757.78	1,512,055	1,437,855	Al cierre del ejercicio se beneficiaron a un total de 524,280 mujeres y 498,188 hombres, sumando un total de 1,022,468 personas.
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	1,722,739	1,722,739	100.00	Oficios	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	9.00	90.00										
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	9.00	90.00										
C03	Proyectos Ejecutivos Realizados			0.00	Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00	No se aprobaron nuevos proyectos al cierre del ejercicio	Deportistas	389,285	0	0.00	878,062.00	225.56	450,445	427,617	No se aprobaron nuevos proyectos al cierre del ejercicio
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0.00	Oficios	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00	no se aprobaron nuevos proyectos al cierre del ejercicio									
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00	No se aprobaron nuevos proyectos al cierre del ejercicio									
Total		1,903,142	1,903,142	100.00					5.09		74.15				188.79		2,912.38				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	801,642	265,804	535,838	

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	451,642	265,804	185,838
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
Cuarto 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	801,642	265,804	33.16	Apoyos	150.00	ACUMULADO	15.00	10.00	18.00	12.00		Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de los municipios de Chihuahua y Juárez	100	15	15.00	18.00	18.00	6	12	
C0101	Presupuesto ejercido de apoyos económicos y/o en especie para las juventudes	801,642	265,804	33.16	Presupuesto ejercido	300,000.00	ACUMULADO	19,000.00	6.33	83,000.00	27.67										
C0102	Seguimiento a las solicitudes de apoyo recibidas			0.00	Solicitudes Recibidas	150.00	ACUMULADO	4.00	2.67	7.00	4.67										
Total		801,642	265,804	33.16				6.33		14.78					15.00		18.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	12,602,657	5,972,831	6,629,825	

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	12,602,657	5,972,831	6,629,825
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
Cuarto 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	8,483,879	3,888,838	45.84	Actividades	280.00	ACUMULADO	71.00	25.36	146.00	52.14		Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	50,565	17,222	34.06	22,173.00	43.85	11,304	10,869	
C0101	Realización de talleres, actividades deportivas y culturales para la prevención de las adicciones, la violencia y el delito	5,552,618	2,414,957	43.49	Actividades	197.00	ACUMULADO	11.00	5.58	25.00	12.69										
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	2,931,261	1,473,882	50.28	Actividades	83.00	ACUMULADO	3.00	3.61	12.00	14.46										
C02	Actividades cívicas para fomentar la participación y el desarrollo juvenil realizadas	4,118,777	2,083,993	50.60	Actividades	22.00	ACUMULADO	6.00	27.27	20.00	90.91		Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	1,290	520	40.31	1,413.00	109.53	830	583	
C0201	Realización de foros, talleres y conferencias para impulsar el desarrollo de liderazgos juveniles	4,118,777	2,083,993	50.60	Actividades	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		12,602,657	5,972,831	47.39					12.36		34.04				37.19		76.69				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 562 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	2,192,480	999,691	1,192,789	

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	8,984	70
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	427,494	93,743	333,752
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	2,572,601	1,755,931	896,965	858,967
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
Cuarto 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	2,192,480	999,691	45.60	Actividades	111.00	ACUMULADO	10.00	9.01	59.00	53.15		Personas capacitadas	4,101	119	2.90	1,843.00	44.94	1,010	833	
C0101	Actividades de capacitación en materia de juventudes realizadas	2,192,480	999,691	45.60	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	4.00	66.67	4.00	66.67										
C0103	Alianzas para la institucionalización de la perspectiva de juventudes generadas			0.00	Alianza	10.00	ACUMULADO	1.00	10.00	1.00	10.00										
Total		2,192,480	999,691	45.60					17.14		25.96				2.90		44.94				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contempla la aportación de apoyos a organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, para favorecer su desempeño y coadyuvar en su fortalecimiento.	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	4,050,000	1,350,000	

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	4,050,000	1,350,000
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
Cuarto 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	4,050,000	75.00	Recursos presupuesto de egresos	10,000,000.00	ACUMULADO	1,050,000.00	10.50	4,050,000.00	40.50		Organizaciones de la sociedad civil	250	0	0.00	3,000,000.00	1,200,000.00	0	0	
C0101	Acciones para la entrega de gasto operativo a las organizaciones de la sociedad civil realizadas	5,400,000	4,050,000	75.00	Acciones realizadas	20.00	ACUMULADO	3.00	15.00	15.00	75.00										
C02	Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas			0.00	Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas	500.00	ACUMULADO	85.00	17.00	586.00	117.20		Organizaciones de la sociedad civil	500	55	11.00	374.00	74.80	0	0	
C0201	Capacitaciones a las organizaciones de la sociedad civil otorgadas			0.00	Capacitaciones brindadas	30.00	ACUMULADO	23.00	76.67	36.00	120.00										
Total		5,400,000	4,050,000	75.00					29.79		88.18				5.50		600,037.40				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 566 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y desarrollo, mediante la impartición de capacitaciones, cursos, talleres y conferencias.	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	3,422,500	2,694,973	727,527	

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	3,422,500	2,694,973	727,527
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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 567 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	1,868,385	1,704,328	91.22	Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas	50.00	ACUMULADO	24.00	48.00	26.00	52.00	En el mes de diciembre la mayoría de las OSC cierran servicios así que no hubo solicitudes de servicios.	Organizaciones de la sociedad civil	164	24	14.63	26.00	15.85	0	0	Las mayoría de las OSC cierran sus servicios durante las vacaciones.
C0101	Sesiones de asesorías legal y fiscal brindadas	1,303,602	1,187,399	91.09	Asesorías brindadas	100.00	ACUMULADO	24.00	24.00	93.00	93.00	No hubo solicitudes de asesorías									
C0102	Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas	564,783	516,929	91.53	Capacitaciones brindadas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No hay capacitaciones									
C02	Acciones para la restitución de la confianza en las organizaciones de la sociedad civil implementadas	322,292	302,809	93.95	Acciones realizadas	3.00	ACUMULADO	18.00	600.00	38.00	1,266.67		Organizaciones de la sociedad civil	250	13	5.20	29.00	11.60	0	0	
C0201	Boletines publicados			0.00	Boletines informativos	50.00	ACUMULADO	13.00	26.00	51.00	102.00										
C0202	Acciones para implementar medios digitales institucionales para facilitar el acceso a la información desarrolladas	38,581	38,098	98.75	Acciones implementadas	10.00	ACUMULADO	6.00	60.00	20.00	200.00										
C0203	Registros de organizaciones de la sociedad civil en el Sub Sistema de Información para la Asistencia Social Privada (SSIASP) realizados	283,711	264,711	93.30	Registros	50.00	ACUMULADO	9.00	18.00	44.00	88.00										
C03	Marco jurídico que fomente el desarrollo y trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el estado de Chihuahua implementado	1,231,823	687,836	55.84	Leyes presentadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	La iniciativa ya fue presentada	Organizaciones de la sociedad civil	250	0	0.00	0.00	0.00	0	0	La iniciativa continua en la Comisión de Participación Ciudadana para su dictaminación
C0301	Elaboración de la Ley de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Chihuahua	1,231,823	687,836	55.84	Acciones implementadas	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	9.00	180.00	La propuesta de Ley ya esta elaborada									
Total		3,422,500	2,694,973	78.74						88.44	231.30				6.61	9.15					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 568 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 / E103T2 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	OBJETIVO	Profesionistas a nivel posgrado	37	37
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	8,964,116	8,215,467	748,649	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	02	Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	01	Educación de calidad para todos
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	3,787,699	3,787,699	0
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	361,538	748,649

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	4,066,230	4,066,230	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
Cuarto 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	5,925,016	5,176,366	87.36	Programas de posgrado	3.00	ACUMULADO	3.00	100.00	3.00	100.00		Personas participantes	780	44	5.64	308.00	39.49	126	182	
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.	2,719,804	2,433,633	89.48	Estudiantes	34.00	ACUMULADO	34.00	100.00	34.00	100.00										
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).	3,205,212	2,742,733	85.57	Eventos	5.00	ACUMULADO	4.00	80.00	12.00	240.00										
C02	Suministración 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.	3,039,101	3,039,101	100.00	Cursos otorgados	9.00	ACUMULADO	4.00	44.44	9.00	100.00		Profesionistas a nivel posgrado	83	44	53.01	308.00	371.08	126	182	
C0201	Difusión de publicaciones con el conocimiento generado por parte de los miembros de El Colegio de Chihuahua.	1,193,601	1,193,601	100.00	Investigación	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	15.00	125.00										
C0202	Integración de Cuerpos Académicos por parte de los investigadores de El Colegio de Chihuahua para fortalecer las líneas de investigación.	1,144,380	1,144,380	100.00	Cuerpos académicos	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	9.00	128.57										
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	701,121	100.00	Productos	20.00	ACUMULADO	6.00	30.00	29.00	145.00										
Total		8,964,116	8,215,467	91.65					51.82		134.08				29.33		205.29				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 570 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925
	OBJETIVO	Ciudadanos	59,989	65,988	125,977
	POSTERGADA	Ciudadanos	826,750	789,949	1,616,699
	POTENCIAL	Ciudadanos	886,739	855,937	1,742,676
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	3,666,308	5,484,013	4,295,576	1,188,437	

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	2,198,026	1,619,627	578,399
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	462,565	462,317	248
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	34.96	1,281,669	1,815,050	1,205,260	609,790

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	FEDERAL	0.00	0	1,008,372	1,008,372	0
2557820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2020	SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
Hoja No. 571 de 698
Fecha Impresión 24/02/2021
PRBRREP565_m

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.	2,500,383	1,760,675	70.42	Revistas publicadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EDICIÓN PARA PUBLICARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021	Ciudadanos	500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EDICIÓN PARA PUBLICARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021
C0101	Edición de la revista digital.	2,495,615	1,755,907	70.36	Ediciones digitales	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EDICIÓN PARA PUBLICARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021									
C0102	Recopilación de la información de la revista digital.	4,768	4,768	100.00	Avance de contenido	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EDICIÓN PARA PUBLICARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021									
C02	Proyecto Innova en tu Colonia realizado.	1,743,144	1,294,414	74.26	Personas atendidas	12,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	600.00	5.00	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS SE BUSCARA NUEVA MODALIDAD EN 2021	Ciudadanos	1,000	0	0.00	600.00	60.00	360	240	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS SE BUSCARA NUEVA MODALIDAD EN 2021
C0201	Ejecución de Proyecto Innova en tu Colonia.	1,504,539	1,064,417	70.75	Eventos	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	8.33	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS SE BUSCARA NUEVA MODALIDAD EN 2021									
C0202	Organización del Proyecto Innova en tu Colonia.	238,605	229,997	96.39	Instituciones	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	30.00	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS SE BUSCARA NUEVA MODALIDAD EN 2021									
C03	Proyecto Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología realizadas.	1,013,983	1,013,983	100.00	Asistentes	5,000.00	ACUMULADO	1,672.00	33.44	5,256.00	105.12	SE REALIZO EL EVENTO ROBORAVE EL VIERNES 11 DE DICIEMBRE TENIENDO CATEGORIAS AMAZE Y FASTBOOT NACIONAL E INTERNACIONAL TENIENDO 224 PARTICIPANTES.	Ciudadanos	125,977	1,672	1.33	3,874.00	3.08	1,901	1,973	SE REALIZO EL EVENTO ROBORAVE EL VIERNES 11 DE DICIEMBRE TENIENDO CATEGORIAS AMAZE Y FASTBOOT NACIONAL E INTERNACIONAL TENIENDO 224 PARTICIPANTES.
C0301	Ejecución de las Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología.	437,729	437,729	100.00	Eventos	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	5.00	83.33										
C0302	Coordinación de las Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología.	576,254	576,254	100.00	Instituciones	10.00	ACUMULADO	6.00	60.00	9.00	90.00										
C04	Proyecto de Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías realizado.	126,619	126,619	100.00	Proyectos	60.00	ACUMULADO	20.00	33.33	20.00	33.33	EVENTO POSPUESTO PARA MARZO 2021 DEBIDO A CONTINGENCIA SANITARIA.	Ciudadanos	60	20	33.33	20.00	33.33	10	10	EVENTO POSPUESTO PARA MARZO 2021 DEBIDO A CONTINGENCIA SANITARIA.
C0401	Participación en el Proyecto Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.	121,881	121,881	100.00	Proyectos	5.00	ACUMULADO	3.00	60.00	3.00	60.00	EVENTO POSPUESTO PARA MARZO 2021 DEBIDO A CONTINGENCIA SANITARIA.									
C0402	Organización del Proyecto Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías.	4,737	4,737	100.00	Proyectos	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	19.00	54.29	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.									
C05	Proyecto de Feria de Innovación Tecnológica realizado.	94,861	94,861	100.00	Proyectos	3.00	ACUMULADO	4.00	133.33	4.00	133.33	EVENTO REALIZADO EL SABADO 12 DE DICIEMBRE TENIENDO 16 EQUIPOS PARTICIPANTES Y 4 GANADORES LOS EQUIPOS SON BEWORN POLYSHEL CELUPLASTIK Y ASISTENTE DE LLAMADAS.	Ciudadanos	3	4	133.33	4.00	133.33	2	2	EVENTO REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EL SÁBADO 12 DE DICIEMBRE TENIENDO 16 EQUIPOS PARTICIPANTES Y 4 GANADORES LOS EQUIPOS SON BEWORN POLYSHEL CELUPLASTIK Y ASISTENTE DE LLAMADAS.
C0501	Ejecución del Proyecto Feria de Innovación Tecnológica.	94,361	94,361	100.00	Proyectos	6.00	ACUMULADO	16.00	266.67	16.00	266.67	SE REGISTRARON UN TOTAL DE 16 PROYECTOS A NIVEL NACIONAL EN CATEGORIAS DE SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD.									
C0502	Organización del Proyecto Feria de Innovación Tecnológica.	500	500	100.00	Proyectos	33.00	ACUMULADO	16.00	48.48	16.00	48.48	SE REGISTRARON UN TOTAL DE 16 PROYECTOS A NIVEL NACIONAL EN CATEGORIAS DE SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD.									
C06	Talleres de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes realizados.	5,023	5,023	100.00	Asistentes	1,000.00	ACUMULADO	55.00	5.50	55.00	5.50	SE REALIZARON TALLERES DE ROBOTICA DE FORMA VIRTUAL TENIENDO 55 PARTICIPANTES. TENIENDO EVENTOS DURANTE EL	Ciudadanos	1,000	110	11.00	110.00	11.00	56	54	SE REALIZARON TALLERES DE ROBOTICA DE FORMA VIRTUAL TENIENDO 55 PARTICIPANTES.

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	Talleres de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes realizados.	5,023	5,023	100.00	Asistentes	1,000.00	ACUMULADO	55.00	5.50	55.00	5.50	SE REALIZARON TALLERES DE ROBOTICA DE FORMA VIRTUAL TENIENDO 55 PARTICIPANTES. TENIENDO EVENTOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021	Ciudadanos	1,000	110	11.00	110.00	11.00	56	54	SE REALIZARON TALLERES DE ROBOTICA DE FORMA VIRTUAL TENIENDO 55 PARTICIPANTES.	
C0601	Realización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	4,006	4,006	100.00	Actividades	10.00	ACUMULADO	10.00	100.00	10.00	100.00	SE REALIZARON TALLERES DE ROBOTICA DE FORMA VIRTUAL TENIENDO 55 PARTICIPANTES. TENIENDO EVENTOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021										
C0602	Organización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	1,017	1,017	100.00	Instituciones	5.00	ACUMULADO	5.00	100.00	5.00	100.00	SE REALIZARON TALLERES DE ROBOTICA DE FORMA VIRTUAL TENIENDO 55 PARTICIPANTES.										
Total		5,484,013	4,295,576	78.33					48.56		62.41				29.83		40.12					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 573 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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..	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	14,082,827	11,688,862	2,393,965	

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	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	03	Innovación y Competitividad
Subtema	00	Innovación y Competitividad
Objetivo	02	Fomento a la investigación científica y la formación de recurso humano altamente especializado.
Estrategia	02	Fortalecer las capacidades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico de las instituciones educativas, empresas, emprendedores e investigadores para ampliar la base de patentes y la cultura de investigación e innovación tecnológica.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	80.78	3,629,975	3,367,265	2,235,477	1,131,789
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	4,583,718	4,583,718	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	19.22	863,446	6,131,844	4,869,667	1,262,177

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
Cuarto 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 científicas 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.	3,802,998	2,386,172	62.74	Convocatorias	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	2.00	100.00	LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS AL EXTRANJERO SE PUBLICAN EN AGOSTO.	Sujeto de apoyo	15	0	0.00	15.00	100.00	7	8	LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS AL EXTRANJERO SE PUBLICAN EN AGOSTO
C0101	Convocatoria de Becas al extranjero.	3,798,908	2,382,082	62.70	Becas	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	15.00	100.00	LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS AL EXTRANJERO SE PUBLICAN EN AGOSTO									
C0102	Convocatoria de Jovenes Maestros y Doctores a la industria.	4,090	4,090	100.00	Becas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	EL PROGRAMA DE JOVENES MAESTROS Y DOCTORES EN LA INDUSTRIA FUE CANCELADO POR PARTE DE CONACYT.									
C02	Proyecto Chihuahua Innova realizado.	3,528,938	3,294,333	93.35	Proyectos	20.00	ACUMULADO	20.00	100.00	20.00	100.00	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	Sujeto de apoyo	20	0	0.00	40.00	200.00	17	23	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
C0201	Evaluación de proyectos de Chihuahua Innova.	1,785,197	1,550,593	86.86	Proyectos	200.00	ACUMULADO	17.00	8.50	167.00	83.50	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.									
C0202	Publicación de la convocatoria de Chihuahua Innova.	1,743,741	1,743,741	100.00	Convocatorias publicadas	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	2.00	100.00	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.									
C03	Proyecto al Programa de Estratégico Nacional de Tecnología e Innovación Abierta "PENTA"	29,623	29,623	100.00	Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR CONACYT.	Sujeto de apoyo	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0	EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR CONACYT.
C0301	Evaluación de proyectos de Programa Estratégico Nacional De Tecnología E Innovación Abierta (PENTA)	1,125	1,125	100.00	Proyectos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR CONACYT.									
C0302	Publicación de la convocatoria del Programa Estratégico Nacional De Tecnología E Innovación Abierta (PENTA)	28,498	28,498	100.00	Convocatorias publicadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR CONACYT.									
C04	Proyecto Fondo Estatal para la Innovación	6,721,269	5,978,735	88.95	Proyectos	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	20.00	111.11	EN ESPERA DE PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS.	Sujeto de apoyo	18	0	0.00	16.00	88.89	7	9	EN ESPERA DE PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS
C0401	Asignación de recursos otorgados del programa de Fondo Estatal para la Innovación	6,492,920	5,921,288	91.20	Proyectos	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	20.00	111.11	EN ESPERA DE PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS									
C0402	Convocatoria del Programa Fondo Estatal para la Innovación	228,349	57,447	25.16	Convocatorias publicadas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00	EN ESPERA DE PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS.									
Total		14,082,827	11,688,862	83.00					17.38		67.14				0.00		97.22				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 575 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.	REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925
	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	2,013,811	1,497,896	515,915		

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	668,417	365,757	302,660
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	1,014,825	1,014,825	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.46	4,500	330,568	117,313	213,255

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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 576 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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.	1,045,139	845,005	80.85	Investigadores	705.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DE LA WEB WW.I2C.COM.	Las y los investigadores y tecnólogos	705	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0 ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DE LA WEB WW.I2C.COM
C0101	Actualización de la plataforma del Sistema Estatal de Investigadores.	1,045,139	845,005	80.85	Costo	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DE LA WEB WW.I2C.COM									
C02	Premio Estatal de Ciencia otorgado.	151,290	44,017	29.09	Investigadores	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	2.00	66.67	SE PUBLICARON RESULTADOS DE LOS GANADORES PREMIADOS MTRA. CLAUDIA ALEJANDRA RODRÍGUEZ GONZALES CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Y MTRO. JUAN ROBERTO ASTORGA SARIÑAGA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN LA CATEGORÍA CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES SE DECLARA DESIERTA.	Las y los investigadores y tecnólogos	3	2	66.67	3.00	100.00	1	2	2 SE PUBLICARON RESULTADOS DE LOS GANADORES PREMIADOS MTRA. CLAUDIA ALEJANDRA RODRÍGUEZ GONZALES CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Y MTRO. JUAN ROBERTO ASTORGA SARIÑAGA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN LA CATEGORÍA CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES SE DECLARA DESIERTA.
C0201	Convocatoria del Premio Estatal de Ciencia.	151,290	44,017	29.09	Investigadores participantes	34.00	ACUMULADO	0.00	0.00	34.00	100.00	EVENTO CERRADO EN EL MES DE JULIO.									
C03	Talleres de la cultura de la propiedad intelectual realizados.	817,381	608,873	74.49	Participaciones	500.00	ACUMULADO	280.00	56.00	600.00	120.00	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZAN TALLERES DEBIDO A TEMPORADA VACACIONAL.	Las y los investigadores y tecnólogos	500	280	56.00	600.00	120.00	298	302	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZAN TALLERES DEBIDO A TEMPORADA VACACIONAL.
C0301	Oranización de talleres de propiedad intelectual.	817,381	608,873	74.49	Talleres	20.00	ACUMULADO	7.00	35.00	24.00	120.00										
Total		2,013,811	1,497,896	74.38					26.28		67.78					40.89		73.33			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 577 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	51,043,199		51,043,199	

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	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	12	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo	00	Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Estrategia	01	Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acu
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	53,189,066	51,043,199	0	51,043,199
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
Cuarto 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	36,404,630			Actas de entrega - recepción	185.00	ACUMULADO	56.00	30.27	363.00	196.22		Planteles educativos	185	0	0.00	135.00	72.97	0	0	
C0101	Elaboración de expedientes técnicos	11,631,305			Expedientes Técnicos Elaborados	285.00	ACUMULADO	200.00	70.18	333.00	116.84										
C0102	Contratación de Obras	7,725,455			Contrato de obra publica	288.00	ACUMULADO	47.00	16.32	280.00	97.22										
C0103	Ejecución de obras	17,047,870			Obras en seguimiento	688.00	ACUMULADO	115.00	16.72	1,665.00	242.01										
C02	Proyectos y presupuestos entregados	10,474,214			Proyectos	131.00	ACUMULADO	25.00	19.08	191.00	145.80		Planteles educativos	131	0	0.00	65.00	49.62	0	0	
C0201	Elaboración de validaciones de campo	5,299,317			Validación de campo	236.00	ACUMULADO	39.00	16.53	213.00	90.25										
C0202	Elaboración de proyectos de ingenierías	3,619,671			Proyectos	991.00	ACUMULADO	69.00	6.96	363.00	36.63										
C0203	Elaboración de presupuestos	1,555,225			Presupuesto	991.00	ACUMULADO	12.00	1.21	134.00	13.52										
C03	Constancias de entrega de equipamiento elaboradas	4,164,355			Constancias	390.00	ACUMULADO	10.00	2.56	97.00	24.87		Planteles educativos	390	0	0.00	67.00	17.18	0	0	
C0301	Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento	2,755,554			Expedientes Técnicos Elaborados	13.00	ACUMULADO	2.00	15.38	4.00	30.77										
C0302	Contratación de acciones de equipamiento	1,408,801			Contratos	13.00	ACUMULADO	13.00	100.00	14.00	107.69										
Total		51,043,199							26.84		100.17					0.00		46.59			

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 579 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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

Beneficiarios

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.

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	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	08	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Subtema	00	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Objetivo	01	Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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
Cuarto 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	2.00	100.00	COMPROBACIN DEL PROYECTO LIBERADO PROFEXCE 2020- EL PROYECTO REPORTADO EN EL MES DE FEBRERO CORRESPONDE AL FAM 2020 Y NO AL PFCE 2019 COMO SE HABIA ESPECIFICADO	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	2.00	100.00	2.00	100.00	SE CONVOCO ALOS FONDOS EXTRAORDINARIOS DE FAM 2021 Y PROFEXCE 2020									
C0102	Cumplimiento a requerimientos de Transparencia y SCG	254,600			Calificación	10.00	ACUMULADO	65.29	652.90	65.29	652.90	LA CALIFICACION REPORTADA NO ES DEFINITIVA TAL RESULTADO ES LA SEGUNDA EVALUACION POR PARTE DEL ICHITAIP									
C02	Firma de convenios de colaboración (proyectos) incrementada	1,482,000			Convenios	15.00	ACUMULADO	1.00	6.67	2.00	13.33	NO HAY AVANCE EN LAS FIRMAS DE CONVENIOS	Alumnos	1,050	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0 DEBIDO A MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL ESTE INDICADOR SE REPORTO EN CEROS DURANTE CASI TODO EL AÑO
C0201	Gestión de convenios con diversos sectores	19,000			Convenios	80.00	ACUMULADO	3.00	3.75	7.00	8.75										
C0202	Realización de proyectos de estancias/estadias de impacto	1,463,000			Estudiantes	198.00	ACUMULADO	47.00	23.74	93.00	46.97										
C03	Reconocimiento de la Universidad Politécnica de Chihuahua incrementada	42,000			Egresados	179.00	ACUMULADO	39.00	21.79	79.00	44.13		Estudiantes	1,050	39	3.71	79.00	7.52	24	55	
C0301	Realización de servicios tecnológicos y educación continua	37,000			Servicios ofertados	20.00	ACUMULADO	5.00	25.00	11.00	55.00										
C0302	Realización de seguimiento a egresados	5,000			Egresados	1,098.00	ACUMULADO	714.00	65.03	2,678.00	243.90										
C04	Desarrollo personal de los estudiantes incrementado	380,580			Estudiantes	367.00	ACUMULADO	0.00	0.00	218.00	59.40	DEBIDO A MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL ESTE INDICADOR SE REPORTO DURANTE CASI TODO EL AÑO EN CERO	Estudiantes	367	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0 DEBIDO A MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL ESTE INDICADOR SE REPORTO CASO TODO EL AÑO EN CERO
C0401	Realización de actividades de fomento al deporte, cultura y cuidado al medio ambiente	380,580			Actividades	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12.00	60.00	DEBIDO A MEDIAS DE SEGURIDAD SANITARIA ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO FEDERA Y ESTATAL ESTE INDICADOR SE REPORTO DURANTE CASI TODO EL AÑO EN CERO									
Total		2,524,796						86.26		125.85					0.93		1.88				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 581 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	263	787
	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	29,741,246		29,741,246	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	115,200	0	115,200
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	38.91	11,365,234	11,167,608	0	11,167,608
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	2E146C1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	0.00	0	152,400	0	152,400
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	2E146C1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	40.99	11,970,846	12,434,340	0	12,434,340
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
Cuarto 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	271,980			Estudiantes	849.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,490.00	175.50	ESTE INDICADOR SE REPORTA AL PRINCIPIO DE CADA CUATRIMESTRE CON LOS REPORTES DE LA ESTADISTICA BASICA DE LA INSTITUCION	Estudiantes	849	0	0.00	1,490.00	175.50	377	1,113	ESTE INDICADOR SE REPORTA DE FORMA CUATRIMESTRAL AL INICIO DE CADA CUATRIMESTRE CON REPORTES DE LA ESTADISTICA BASICA INSTITUCIONAL
C0101	Capacitación al personal	56,600			Cursos	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	5.00	NO SE REALIZO NINGUN CURSO DE CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE YO ADMINISTRATIVO									
C0102	Impartición de tutorías/asesorías	215,380			Estudiantes	184.00	ACUMULADO	629.00	341.85	1,081.00	587.50										
C02	Difusión proporcionada	83,559			Estudiantes	495.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,573.00	317.78	ESTE INDICADOR SE ACTUALIZA DE FORMA CUATRIMESTRAL AL INICIO DE CADA CUATRIMESTRE Y REPRESENTA LA MATRICULA INICIAL	Estudiantes	495	0	0.00	1,573.00	317.78	405	1,168	ESTE INDICADOR SE ACTUALIZA DE FORMA CUATRIMESTRAL AL INICIO DE CADA CUATRIMESTRE SIENDO LA MATRICULA INICIAL
C0201	Realización de visitas y promoción	83,559			Visitas	25.00	ACUMULADO	4.00	16.00	8.00	32.00										
C03	Infraestructura y equipos operando	27,031,786			Estudiantes	1,050.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,266.00	215.81	ESTE INDICADOR SE REPORTA DE FORMA CUATRIMESTRAL SIENDO LA MATRICULA INICIAL DE CADA CUATRIMESTRE	Estudiantes	1,050	0	0.00	2,266.00	215.81	568	1,698	ESTE INDICADOR SE ACTUALIZA DE FORMA CUATRIMESTRAL SIENDO LA MATRICULA INICIAL DE CADA CUATRIMESTRE
C0301	Realización de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo	27,031,786			Actividades	350.00	ACUMULADO	31.00	8.86	187.00	53.43										
C04	Servicios educativos de calidad brindados	2,353,921			Estudiantes	213.00	ACUMULADO	70.00	32.86	206.00	96.71	ESTE INDICADOR SE ESTA REPORTANDO AL CIERRE DEL DIA 21.01.2021	Estudiantes	1,050	70	6.67	206.00	19.62	77	129	ESTE INDICADOR SE ESTA REPORTANDO AL DIA 21.01.2021
C0401	Acreditación de programas educativos pertinentes	2,353,921			Programas	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00	EL PROCESO DE LA ACREDITACION AUN SE ENCUENTRA ACTIVO									
Total		29,741,246						47.17		167.64					1.67		182.18				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 583 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	250	350
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	1,769,343		1,769,343		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	02	Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	883,032	0	883,032
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
Cuarto Trimestre 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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.	1,093,588			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.	924,649			Empresas	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Implementación del programa de capacitación en desarrollo de empresas.	168,939			Alumnos	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Servicios al exterior proporcionados.	168,939			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.	168,939			Alumnos	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Convenios institucionales realizados.	337,877			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.	168,939			Bolsa de trabajo	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Inserción de los egresados en empresas.	168,939			Egresados	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C04	Educación integral proporcionada.	168,939			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.	168,939			Alumnas y alumnos	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		1,769,343						0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	19,012,443		19,012,443	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	336,000	0	336,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	49.00	9,027,524	9,016,105	0	9,016,105
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	75,400	0	75,400

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	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	2E067C1	FEDERAL	51.00	9,395,600	9,584,939	0	9,584,939

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

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	18,263,166			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	18,263,166			Programas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Equipamiento educativo entregado.	244,339			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.	244,339			Espacios educativos equipados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	Entrega de becas y apoyos a estudiantes.	504,939			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.	504,939			Becas	400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	19,012,443						0.00		0.00						0.00		0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 587 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	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	1,243,679		1,243,679	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	09	Gestión Institucional
Subtema	00	Gestión Institucional
Objetivo	01	Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.
Estrategia	01	Capacitar en la optimización de la aplicación de los recursos de las instituciones educativas y en la administración del sector, en apoyo a sus procesos sustantivos, con el establecimiento de sistemas y procesos integrales de informática administrati
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	412,831	0	412,831
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	2E071C1	FEDERAL	0.00	0	13,379	0	13,379
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	2E071C1	FEDERAL	65.43	817,470	817,470	0	817,470
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	2E07119	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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.	723,486			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.	554,547			Estudiantes	560.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Operación del programa de tutorias.	168,939			Estudiantes	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Personal académico capacitado y actualizado.	351,256			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	Implementación de cursos y talleres de capacitación y acatualización académica.	182,318			Docente	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Evaluación al desempeño de docnetes.	168,938			Docente	45.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C03	TICs en el desarrollo de competencias.	168,937			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	Servicios de internet en la institución.	168,937			Aula equipada	29.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		1,243,679						0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 589 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	8,738	8,467
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	24,891,840	17,752,864	7,138,976	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	08	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Subtema	00	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Objetivo	01	Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	11,249,183	140,366
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	411,097	887,739

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	152,400	0	152,400
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	12,051,055	6,092,584	5,958,471
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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 590 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Institución en modelos de gestión para resultados implementada.	731,868	314,964	43.04	Metas cumplidas	18.00	ACUMULADO	22.00	122.22	22.00	122.22		Alumnas y alumnos	1,090	914	83.85	914.00	83.85	370	544	
C0101	Seguimiento y evaluación a indicadores.	205,465	117,258	57.07	Informes presentados	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	12.00	100.00										
C0102	Capacitación y actualización del personal Directivo y de apoyo Administrativo.	526,403	197,706	37.56	Personal capacitado	56.00	ACUMULADO	46.00	82.14	46.00	82.14										
C02	Incubadora de empresas instalada.	521,615	311,574	59.73	Organización	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se reprogramo para el ejercicio 2021	Alumnas y alumnos	1,090	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Se reprogramo para el ejercicio 2021
C0201	Promoción y oferta de servicios en asesoría empresarial.	521,615	311,574	59.73	Servicios ofertados	6.00	ACUMULADO	3.00	50.00	6.00	100.00	Indicador levantado									
C03	Educación integral otorgada.	23,391,376	17,122,834	73.20	Alumnas y alumnos	1,090.00	ACUMULADO	1.00	0.09	914.00	83.85	Indicador levantado	Alumnas y alumnos	1,090	915	83.94	1,828.00	167.71	740	1,088	Indicador levantdo
C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	23,391,376	17,122,834	73.20	Eventos	32.00	ACUMULADO	4.00	12.50	12.00	37.50	Cancelacin de evantos a causa de la pandemia									
C04	Institución con modelo de equidad de género implementado	246,981	3,492	1.41	Personal	99.00	ACUMULADO	0.00	0.00	61.00	61.62	Indicador levantado	Alumnas y alumnos	1,090	1,828	167.71	2,741.00	251.47	1,106	1,635	
C0401	Implementación de campañas de sensibilización en el modelo de equidad de género	246,981	3,492	1.41	Talleres	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	4.00	100.00	Indicador levantado									
	Conferencias				12.00	ACUMULADO	9.00	75.00	12.00	100.00	Indicador levantado										
Total		24,891,840	17,752,864	71.32					39.20		78.73				83.88		125.76				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 591 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	8,738	8,467
	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	7,999,971	3,420,751	4,579,219	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	01	Educación de calidad para todos
Objetivo	00	Educación de calidad para todos
Estrategia	01	Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	336,000	0	336,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	10.69	736,400	736,400	346,046	390,354
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	2,807,837	2,608,227

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	FEDERAL	0.00	0	798,360	0	798,360
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	FEDERAL	10.69	736,400	713,147	266,868	446,278
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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 592 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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.	3,609,729	2,084,731	57.75	Programas	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	2.00	66.67	Se reprogramaron tres acreditaciones en el nivel de TSU para 2021 debido a la contingencia sanitaria del COVID-19	Alumnas y alumnos	1,090	1,828	167.71	1,828.00	167.71	740	1,088	Se reprogramaron tres acreditaciones en el nivel de TSU para 2021 debido a la contingencia sanitaria del COVID-19
C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación	2,335,727	1,217,225	52.11	Requerimientos	3.00	ACUMULADO	5.00	166.67	5.00	166.67										
C0102	Acompañamiento académico	1,274,002	867,506	68.09	Egresados	206.00	ACUMULADO	9.00	4.37	182.00	88.35										
					Egresados	163.00	ACUMULADO	54.00	33.13	211.00	129.45										
C02	Programas educativos centrados en el estudiante de calidad	1,259,878	545,170	43.27	Servicio	71.00	ACUMULADO	0.00	0.00	78.00	109.86	Indicadro levantado	Alumnas y alumnos	1,090	1,828	167.71	1,828.00	167.71	740	1,088	Indicador levantado
C0201	Seguimiento y Evaluación de los procesos académicos-administrativos	1,259,878	545,170	43.27	Auditoría SGC	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	66.67	Auditoría reprogramada para el 2021, a causa de la contingencia sanitaria generada por el COVID-19									
C03	Programas educativos ofertados flexibles	1,679,688	649,114	38.64	Alumnas y alumnos	199.00	ACUMULADO	0.00	0.00	138.00	69.35	Indicadro levantado	Alumnas y alumnos	1,090	138	12.66	276.00	25.32	116	160	
C0301	Supervisión y seguimiento de matrícula en programas ofertados	1,679,688	649,114	38.64	Alumnas y alumnos	310.00	ACUMULADO	0.00	0.00	333.00	107.42	Indicador levantdo									
C04	Apoyos socio-económicos otorgados	1,450,676	141,736	9.77	Alumnos	1,550.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,243.00	80.19	Falta de apoyo de la Federacion con Programas de Becas para el Subsistema de Univesidades Tecnologicas. El Gobienrno del Estado quedaron pendiente el Dictamen de las Becas de Septiembre-Diciembre 2020	Alumnos y alumnas	1,090	914	83.85	3,406.00	312.48	1,512	1,894	Falta de apoyo de la Federacion con Programas de Becas para el Subsistema de Univesidades Tecnologicas. El Gobienrno del Estado quedaron pendiente el Dictamen de las Becas de Septiembre-Diciembre 2020
C0401	Gestión de becas socio-económicas	141,868	18,407	12.97	Becas	258.00	ACUMULADO	0.00	0.00	353.00	136.82	Indicador levantado									
C0402	Gestión de becas de manutención	1,308,808	123,329	9.42	Becas	431.00	ACUMULADO	100.00	23.20	100.00	23.20	Falta de apoyo de la Federacion con Programa de Becas para el Subsistema de Universidades Tecnologicas									
Total		7,999,971	3,420,751	42.76					26.73		94.97				107.98		168.31				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 593 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas	2,382	1,021
	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	102,099,593		102,099,593		

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	85,202,865	0	85,202,865

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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 matrícula gestionados	30,983,288			Proyecto	297.00	ACUMULADO	117.00	39.39	122.93	41.39		Persona	3,200	120	3.75	140.00	4.38	98	42	
C0101	Participación de alumnos en la elaboración de proyectos institucionales de intervención educativa	30,983,288			Alumnas y alumnos	222.00	ACUMULADO	72.00	32.43	107.90	48.60										
C02	Servicios de Educación a distancia ofrecidos	28,405,938			Usuarios	150.00	ACUMULADO	49.97	33.31	149.97	99.98		Alumnas y alumnos	150	20	13.33	379.00	252.67	265	114	
C0201	Impartición de cursos de educación a distancia	15,216,150			Cursos	60.00	ACUMULADO	18.75	31.25	72.08	120.13										
C0202	Certificación de competencias laborales	3,184,940			Certificaciones	137.50	ACUMULADO	72.00	52.36	172.00	125.09										
C0203	Profesionalización de personal docente y administrativo en Educación Virtual	10,004,848			Personal capacitado	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,000.00	6,666.67										
C03	Catálogos de orientación educativa proporcionada	10,166,560			Catálogos	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	100.00	10,000.00		Alumnos	3,200	0	0.00	1.00	0.03	0	1	
C0301	Difusión de programas de educación superior	6,685,647			Alumnas y alumnos	3,801.00	ACUMULADO	5,000.00	131.54	5,117.98	134.65										
C0302	Elaboración de convenios de colaboración en beneficio de la matrícula	1,721,430			Convenios	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	100.00	1,666.67										
C0303	Aprobación de proyecto de seguimiento de egresados	1,759,483			Proyectos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	100.00	2,500.00										
C04	Gestión para resultados optimizados	24,278,566			Procedimientos	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	41.00	820.00		Programas	3,200	1	0.03	3.00	0.09	1	2	
C0401	Actualización del marco legal	8,226,832			Reglamento	62.50	ACUMULADO	0.00	0.00	62.50	100.00										
C0402	Fortalecer la Transparencia y rendición de cuentas	13,993,389			Total programas presupuestarios	100.00	ACUMULADO	16.00	16.00	90.02	90.02										
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	28.00	22.40	44.67	35.74										
C05	Sistema integral de contratación de recursos humanos otorgado	4,102,531			Contratos	38.00	ACUMULADO	0.00	0.00	50.00	131.58		Empleados	3,200	19	0.59	38.00	1.19	26	12	
C0501	Brindar recursos humanos oportunos para la atención de alumnos y alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	4,102,531			Horas	2,500.00	ACUMULADO	780.00	31.20	795.10	31.80										
C06	Proyectos de actividades de la Universidad promocionados	4,162,711			Proyectos	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	66.67	370.39		Proyectos apoyados	3,200	6	0.19	18.00	0.56	12	6	
C0601	Elaboración de proyectos Editoriales para promoción y difusión de la Universidad	4,162,711			Proyectos	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	60.00	1,200.00										
Total		102,099,593							22.77		1,343.48					2.98		43.15			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 595 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	REFERENCIA	Las y los egresados de 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	85,836,341		85,836,341	

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	67,670,138	0	67,670,138

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	15,051,091			Alumnas y alumnos	2,050.00	ACUMULADO	750.00	36.59	788.13	38.45		Alumnas y alumnos	3,200	0	0.00	1,531.00	47.84	1,071	460	
C0101	Evaluación de programas educativos	13,767,484			Programas elaborados	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	100.00	5,000.00										
C0102	Gestión de nuevos espacios educativos	1,283,607			Espacios acondicionados	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	62.00	1,240.00										
C02	Apoyos económicos otorgados	18,339,221			Apoyos	1,200.00	ACUMULADO	1,170.00	97.50	1,203.33	100.28		Alumnas y alumnos	1,200	1,200	100.00	1,800.00	150.00	1,275	525	
C0201	Otorgamiento de becas socioeconómicas gestionadas	16,010,337			Becas	85.00	ACUMULADO	55.00	64.71	111.00	130.59										
C0202	Otorgamiento de prorrogas gestionadas	2,328,884			Apoyos	175.00	ACUMULADO	100.00	57.14	122.22	69.84										
C03	Educación integral y acompañamiento académico brindado a los alumnos	22,546,787			Alumnas y alumnos	1,850.00	ACUMULADO	300.00	16.22	321.88	17.40		Alumnas y alumnos	1,650	300	18.18	1,000.00	60.61	700	300	
C0301	Impartición del programa de tutorías en licenciatura	11,262,745			Alumnas y alumnos	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10.52	3.51										
C0302	Impartición del programa de asesorías	4,806,424			Alumnas y alumnos	141.00	ACUMULADO	50.00	35.46	52.89	37.51										
C0303	Realización de actividades deportivas culturales y académicas	6,477,618			Alumnas y alumnos	610.00	ACUMULADO	0.00	0.00	16.05	2.63										
C04	Personal académico capacitado en programas institucionales	26,853,695			Personal	171.00	ACUMULADO	90.00	52.63	96.04	56.16		Empleado	171	90	52.63	101.00	59.06	66	35	
C0401	Impartición de cursos y talleres de capacitación para la actualización académica	12,675,176			Docente	170.00	ACUMULADO	0.00	0.00	15.00	8.82										
C0402	Evaluación del desempeño docente	13,726,466			Docente	171.00	ACUMULADO	0.00	0.00	100.00	58.48										
C0403	Elaboración de Proyectos de líneas de degeneración del conocimiento aplicado en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	452,053			Proyectos	20.00	ACUMULADO	7.00	35.00	27.00	135.00										
C05	Las tecnologías de información implementadas en el desarrollo de competencias	3,045,547			Aula equipada	12.00	ACUMULADO	4.00	33.33	70.67	588.92		Acciones solicitadas	3,200	4	0.13	12.00	0.38	7	5	
C0501	Actualización del servicio de las tecnologías de información en la institución	3,045,547			Servicio	15.00	ACUMULADO	15.00	100.00	68.33	455.53										
Total		85,836,341							35.54		496.45					34.19		63.58			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 597 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	330,541	120,156	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	305,165	70,532
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	25,376	49,624

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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 598 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	147,228	77.82	Monto	304,919.00	ACUMULADO	304,919.00	100.00	304,919.00	100.00		Alumnos y alumnas	180	362	201.11	362.00	201.11	175	187	
C0101	Publicación de convocatorias.			0.00	Alumnos y alumnas	180.00	ACUMULADO	0.00	0.00	129.00	71.67										
C0102	Asignación de becas de nuevo ingreso.	189,197	147,228	77.82	Monto	304,919.00	ACUMULADO	304,919.00	100.00	304,919.00	100.00										
C0103	Difusión de convocatorias de becas externas.			0.00	Estudiantes beneficiados con becas externas	210.00	ACUMULADO	0.00	0.00	209.00	99.52										
C0104	Asignación de apoyos económicos para el pago de ayudantías.			0.00	Apoyo económico	72,000.00	ACUMULADO	72,000.00	100.00	72,000.00	100.00										
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	Debido a la situación actual por la pandemia no se brindo el servicio de transporte escolar para el alumnado.									
C02	Estímulos al desempeño brindados.	261,500	183,312	70.10	Becas	50.00	ACUMULADO	0.00	0.00	20.00	40.00		Alumnas y alumnos	300	0	0.00	20.00	6.67	10	10	
C0201	Asignación de apoyos económicos para las alumnas y alumnos destacados.	261,500	183,312	70.10	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	3.00	150.00										
Total		450,697	330,541	73.34					33.33		73.47				100.56		103.89				

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 599 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	326,824	71,076	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	47,200	11,800
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	279,624	59,276

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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 600 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	47,200	74.92	Egresados	395.00	ACUMULADO	466.00	117.97	466.00	117.97		Egresados	526	466	88.59	466.00	88.59	203	263	
C0101	Realización de las reuniones del consejo de vinculación.			0.00	Reuniones realizadas	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	2.00	66.67										
C0102	Colocación de alumnos y alumnas en estadías.	63,000	47,200	74.92	Alumnos y alumnas	169.00	ACUMULADO	0.00	0.00	147.00	86.98										
C02	Proyectos emprendedores implementados.	59,600	28,142	47.22	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	28,142	47.22	Acciones realizadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	33.33										
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	251,482	91.35	Ingresos	400,000.00	ACUMULADO	75,342.00	18.84	75,342.00	18.84		Alumnas y alumnos	300	362	120.67	362.00	120.67	175	187	
C0301	Implementación de servicios al exterior.	275,300	251,482	91.35	Ingreso recabado	280,000.00	ACUMULADO	75,342.00	26.91	75,342.00	26.91										
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	326,824	82.14					21.89		38.97				69.75		69.75				

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 601 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	434,900	250,907	183,993	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	18,574	78,426

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	2E190C1 PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	72,400	0	72,400
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	2E190C1 PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020	FEDERAL	73.24	265,500	265,500	232,333	33,167
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
Cuarto Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	132,500	100.00	Alumnos y alumnas	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	153.00	127.50		Alumnas y alumnos	120	0	0.00	153.00	127.50	61	92	
C0101	Difusión de la Universidad Tecnológica de la Babicora en ferias y eventos.	132,500	132,500	100.00	Actividades de difusión realizadas	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	21.00	105.00										
C0102	Realización de campañas de promoción.			0.00	Campañas de promoción y difusión	90.00	ACUMULADO	90.00	100.00	90.00	100.00										
C02	Actividades de posicionamiento institucional realizadas.	302,400	118,407	39.16	Actividades realizadas	250.00	ACUMULADO	250.00	100.00	250.00	100.00		Egresados de educación media superior	250	362	144.80	362.00	144.80	175	187	
C0201	Realización de actividades deportivas.	230,000	118,407	51.48	Alumnos y alumnas	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	112.00	56.00										
C0202	Realización de actividades culturales.	72,400			Alumnos y alumnas	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	112.00	56.00										
Total		434,900	250,907	57.69					33.33		90.75				72.40		136.15				

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 603 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E191C1 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	15,239,479	10,530,288	4,709,192	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	336,000	0	336,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	46.26	6,919,070	6,753,839	4,147,190	2,606,649
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	334,379	786,371

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
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	7,028,890	6,048,719	980,171

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

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	90.00	100.00	90.00	100.00		Alumnos y alumnas	261	362	138.70	362.00	138.70	175	187	
C0101	Actividades integrales y de corresponsabilidad social implementadas.			0.00	Actividades	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	5.00	166.67										
C0102	Implementación del programa institucional de tutorías.			0.00	Actividades	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	5.00	100.00										
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	90.00	100.00	90.00	100.00										
C02	Programas educativos de calidad brindados.	15,239,479	10,530,288	69.10	Programas	3.00	ACUMULADO	3.00	100.00	3.00	100.00		Alumnos y alumnas	261	362	138.70	362.00	138.70	175	187	
C0201	Ampliación de la oferta de programas educativos.	1,131,000	246,716	21.81	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	6.00	100.00	6.00	100.00										
C0203	Participación en actividades académicas de Agricultura Sustentable y Protegida.	122,450	58,133	47.48	Calificación	10.00	ACUMULADO	8.80	88.00	17.47	174.70										
C0204	Participación en actividades académicas de Innovación de Negocios y Mercadotecnia.	122,450	77,350	63.17	Calificación	10.00	ACUMULADO	9.70	97.00	19.27	192.70										
C0205	Participación en actividades académicas de Mantenimiento Industrial.	122,450	76,350	62.35	Calificación	10.00	ACUMULADO	8.90	89.00	17.80	178.00										
C0206	Participación en actividades académicas unidad académica Ciudad Madera.	13,741,129	10,071,738	73.30	Calificación	10.00	ACUMULADO	9.50	95.00	18.90	189.00										
C03	Programa de investigación, desarrollo tecnológico y formación de capital humano realizado.			0.00	Investigación	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	133.33		Docentes	20	0	0.00	5.00	25.00	4	1	
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		15,239,479	10,530,288	69.10						56.16	102.29				92.47		100.80				

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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 605 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	94	167
	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	2,197,732	1,722,023	475,708	

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	586,734	260,033
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	2P034L1 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	0.00	0	80,000	0	80,000
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	2P034L1 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	60.02	1,270,964	1,270,964	1,135,289	135,675
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
Cuarto Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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.	1,262,235	911,627	72.22	Certificaciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00		Alumnos y alumnas	261	362	138.70	362.00	138.70	175	187		
C0101	Certificación del sistema de gestión de la calidad.			0.00	Actividades	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	3.00	100.00											
C0102	Certificación de la norma de igualdad laboral y no discriminación.	134,600	47,938	35.62	Actividades	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00											
C0103	Certificación en la norma de factores de riesgo psicosocial en el trabajo.	37,500	37,500	100.00	Actividades	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0104	Implementación del programa de profesionalización docente y administrativo.	114,781	114,781	100.00	Actividades	5.00	ACUMULADO	5.00	100.00	10.00	200.00											
C0105	Implementación de la gestión para resultados.	975,354	711,408	72.94	Presupuesto	16,401,068.00	ACUMULADO	16,401,068.00	100.00	16,401,068.00	100.00											
C02	Mantenimiento a bienes muebles e inmuebles realizado.	474,497	457,462	96.41	Actividades	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	3.00	100.00		Alumnos y alumnas	261	362	138.70	884.00	338.70	363	521		
C0201	Realización del mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura.	299,697	299,697	100.00	Actividades	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	3.00	300.00											
C0202	Realización del mantenimiento correctivo y preventivo al parque vehicular.	156,000	139,078	89.15	Actividades	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	3.00	100.00											
C0203	Realización del mantenimiento correctivo y preventivo a equipamiento.	18,800	18,688	99.40	Actividades	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	3.00	100.00											
C03	Mejores prácticas de rendición de cuentas implementadas.	461,000	352,934	76.56	Observaciones	100.00	ACUMULADO	100.00	100.00	100.00	100.00		Alumnas y alumnos	261	362	138.70	362.00	138.70	175	187		
C0301	Realización de rendición de cuentas y transparencia.			0.00	Observaciones	100.00	ACUMULADO	97.50	97.50	97.50	97.50											
C0302	Implementación del sistema de contabilidad gubernamental.	461,000	352,934	76.56	Calificación	100.00	ACUMULADO	100.00	100.00	100.00	100.00											
Total		2,197,732	1,722,023	78.35					63.91		115.19					138.70		205.37				

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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Atención a población en situación de pobreza y rezago social, mediante otorgamiento de apoyos en especie, directos a la población o a través de asociaciones civiles, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna.	REFERENCIA	Población	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	56,497,525		56,497,525	

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	56,497,525	0	56,497,525
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
Cuarto 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.	10,754,548			Subsidios	4,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5,022.00	111.60		Persona	4,500	0	0.00	1,875.00	41.67	679	1,196	
C0101	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.	10,754,548			Actas	4,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5,022.00	111.60										
C0102	Validación de expedientes.			0.00	Expediente	4,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5,022.00	111.60										
C02	Subsidios para construcción de vivienda otorgados.	45,742,977			Subsidios	500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No hubo radicacin de recursos 2020	Persona	500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	No hubo radicación de recursos 2020
C0201	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.	45,742,977			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			0.00	Municipios	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12.00	100.00		Municipios	6	0	0.00	8.00	133.33	0	0	
C0401	Realización de convenios con municipios			0.00	Convenios	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12.00	100.00										
C0402	Recepción de solicitudes de municipios			0.00	Solicitudes	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12.00	100.00										
Total		56,497,525						0.00	0.00	57.71					0.00	43.75					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 609 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que la población en situación de pobreza y rezago social cuenten con una vivienda digna.	REFERENCIA	Población	309,965	723,251	1,033,216
	POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	21,720	50,680	72,400
	OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	21,720	50,680	72,400
	POSTERGADA	Población en situación de pobreza y rezago social			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	84,116,138	97,310,099	108,111,501	-10,801,401	

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	62,819,690	31,197,905	31,621,785
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	34,490,409	76,913,596	-42,423,187

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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 610 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	24,474,344	63,535,832	259.60	Subsidios	6,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	no hubo radicacion de recursos 2020	Beneficiarios	6,500	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	Se continuó trabajando con recurso 2019
C0101	Entrega de Acciones de vivienda	5,537,787	53,342,462	963.25	Acciones	6,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0102	Distribución de Recursos humanos y financieros	10,604,302	5,576,801	52.59	Gestiones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	40.00												
C0103	Levantamiento de padrón de beneficiarios	8,332,255	4,616,569	55.41	Solicitudes	6,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5,022.00	77.26												
C02	Asesoría técnica en construcción de vivienda otorgada	44,443,699	27,713,518	62.36	Asesorías	1,500.00	ACUMULADO	20.00	1.33	689.00	45.93		Personas beneficiarias	1,500	20	1.33	659.00	43.93	0	0	0	0	
C0201	Inspección a vivienda en proceso	11,856,002	7,086,960	59.78	Inspecciones	1,000.00	ACUMULADO	40.00	4.00	709.00	70.90												
C0202	Levantamiento de padrón de beneficiarios	32,587,697	20,626,559	63.30	Solicitudes	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3,152.00	315.20												
C03	Enajenación de vivienda adjudicada	23,100,739	14,586,467	63.14	Vivienda	498.00	ACUMULADO	500.00	100.40	500.00	100.40		Persona	498	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
C0301	Rehabilitación de vivienda realizada	7,379,553	6,602,674	89.47	Vivienda	498.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0302	Distribución de Recursos humanos y financieros	14,947,983	7,732,842	51.73	Gestiones	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	3.00	60.00												
C0303	Adquisición de vivienda	773,202	250,951	32.46	Vivienda	498.00	ACUMULADO	0.00	0.00	512.00	102.81												
C04	Trámite de escrituras entregadas	5,291,317	2,275,683	43.01	Escritura	500.00	ACUMULADO	8.00	1.60	138.00	27.60		Persona	500	8	1.60	138.00	27.60	4	5	4	5	
C0401	Certificación de Expedientes	1,075,142	442,827	41.19	Expediente	500.00	ACUMULADO	84.00	16.80	285.00	57.00												
C0402	Formación de expedientes	4,216,174	1,832,856	43.47	Expediente	500.00	ACUMULADO	24.00	4.80	297.00	59.40												
Total		97,310,099	108,111,501	111.10												0.73	17.88						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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

Beneficiarios

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.

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	27,790,007	27,632,812	157,195

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	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	12,787,229	12,787,229	0
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	1,277,920	1,273,125	4,795

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	2E140C1	FEDERAL	0.00	0	152,400	0	152,400
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	2E122C1	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	2E140C1	FEDERAL	48.58	13,396,666	13,572,458	13,572,458	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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 612 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	47,600	100.00	Empleadores	75.00	ACUMULADO	31.00	41.33	31.00	41.33		Egresados	90	31	34.44	31.00	34.44	0	0	
C0101	Realización de convenios con los sectores productivo y educativo	18,500	18,500	100.00	Convenios de colaboración	93.00	ACUMULADO	111.00	119.35	111.00	119.35										
C0102	Realización del seguimiento a los alumnos de estadías profesionales	21,900	21,900	100.00	Alumnas y alumnos	126.00	ACUMULADO	0.00	0.00	264.00	209.52										
C0103	Realización de practicas en universidades del país o el extranjero	7,200	7,200	100.00	Alumnas y alumnos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	100.00	Por motivos de contingencia no hubo movilidad									
C02	Servicios tecnológicos al exterior ofertados	92,000	91,861	99.85	Ingresos	39,000.00	ACUMULADO	9,021.00	23.13	59,110.00	151.56	4281 de noviembre y 1681 de diciembre	Alumnas y alumnos	800	9,021	1,127.63	59,110.00	7,388.75	0	0	
C0201	Elaboración de cursos de educación continua	2,000	2,000	100.00	Egresados	60.00	ACUMULADO	43.00	71.67	80.00	133.33										
C0202	Elaboración y promoción de la oferta de los diferentes servicios tecnológicos que oferta la univervdad al sector productivo	88,883	88,744	99.84	Servicios ofertados	4.00	ACUMULADO	12.00	300.00	41.00	1,025.00	4 pertenecen a nov y 4 a dic									
C0203	Colocación de egresados en puestos ofertados por el sector productivo a través de la bolsa de trabajo	1,117	1,117	100.00	Egresados	45.00	ACUMULADO	1.00	2.22	4.00	8.89										
C03	Educación integral proporcionada	180,000	178,871	99.37	Alumnas y alumnos	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	69.00	46.00	El indicador ya se ha reportado	Alumnas y alumnos	150	0	0.00	69.00	46.00	17	52	
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	18.00	42.86	El indicador ya se ha reportado									
C0302	Integración de equipos de alumnos destinados para el desarrollo de actividades deportivas	19,566	19,566	100.00	Alumnas y alumnos	108.00	ACUMULADO	0.00	0.00	51.00	47.22	El indicador ya se ha reportado									
C0303	Impartición de cursos, talleres y conferencias	60,000	58,871	98.12	Actividades formativas	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	28.00	311.11	El indicador ya se ha reportado									
C04	Gestión para resultados implementada	27,470,407	27,314,480	99.43	Programas	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	2.00	33.33		Alumnas y alumnos	800	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Implementación de la planeación, programación y presupuestación basada en resultados	398,107	243,573	61.18	Programas	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00										
C0402	Integración de la información requisitada por transparencia y rendición de cuentas de los diferentes departamentos.	25,231,032	25,230,965	100.00	Departamento	64.00	ACUMULADO	34.00	53.13	68.00	106.25	17 del tercer trimestre. Aun no se tienen los resultados del ultimo trimestre ya que se realiza en el mes de enero									
C0403	Publicación de estados financieros, presupuestales y programáticos	1,778,773	1,778,449	99.98	Dictámenes	36.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se encuentran dictaminados los estados financieros. A la fecha se encuentra el informe de auditoria llevado a cabo por el OIC del semestre enero-junio 2020									
C0404	Realización de capacitación y actualización al personal administrativo	62,494	61,494	98.40	Administrativo	28.00	ACUMULADO	16.00	57.14	89.00	317.86										
Total		27,790,007	27,632,812	99.43				47.14		164.33					290.52		1,867.30				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	REFERENCIA	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	Alumnas y alumnos	360	440	800
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	900,900	1,135,300	1,046,506	88,794	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	174,400	174,400	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	872,106	28,794

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	2E141C1	FEDERAL	0.00	0	60,000	0	60,000
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	2E122C1	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
Cuarto Trimestre 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 estándares 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	634,476	571,982	90.15	Alumnas y alumnos	800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	604.00	75.50	El indicador ya se ha reportado	Alumnas y alumnos	800	0	0.00	604.00	75.50	288	316	
C0101	Impartición del programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios	138,876	136,452	98.26	Alumnas y alumnos	1,032.00	ACUMULADO	0.00	0.00	868.00	84.11	El indicador ya se ha reportado									
C0102	Impartición del programa educativo pertinente de Agricultura Sustentable y Protegida	366,000	305,930	83.59	Alumnas y alumnos	888.00	ACUMULADO	0.00	0.00	559.00	62.95	El indicador ya se ha reportado									
C0103	Impartición del programa educativo pertinente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	129,600	129,600	100.00	Alumnas y alumnos	480.00	ACUMULADO	0.00	0.00	322.00	67.08	El indicador ya se ha reportado									
C02	Oferta educativa promovida	4,400	4,268	97.00	Alumnas y alumnos	300.00	ACUMULADO	0.00	0.00	372.00	124.00	El indicador ya se ha reportado	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	1,268	0	0.00	372.00	29.34	223	149	
C0201	Realización de visitas guiadas para las escuelas de media superior	4,400	4,268	97.00	Escuela	21.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	33.33	El indicador ya se ha reportado									
C03	Servicios estudiantiles proporcionados	186,274	183,905	98.73	Encuesta	480.00	ACUMULADO	423.00	88.13	767.00	159.79		Alumnas y alumnos	600	423	70.50	767.00	127.83	401	366	
C0301	Realización de tramites oficiales de titulación	94,250	91,880	97.49	Titulados	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0302	Impartición de programa de tutorías	12,400	12,400	100.00	Alumnas y alumnos	1,620.00	ACUMULADO	604.00	37.28	1,748.00	107.90										
C0303	Impartición de capacitación docente	57,124	57,124	100.00	Docente	54.00	ACUMULADO	63.00	116.67	118.00	218.52										
C0304	Realización de programa anual de mantenimiento	6,001	6,001	100.00	Mantenimiento preventivo	54.00	ACUMULADO	14.00	25.93	50.00	92.59	6 de noviembre 4 de diciembre									
C0305	Realización de programa anual de mantenimiento de sistemas	16,499	16,499	100.00	Mantenimiento preventivo	144.00	ACUMULADO	150.00	104.17	180.00	125.00	75 de noviembre y 75 de diciembre									
C04	Sistema de gestión para la calidad educativa implementado	260,400	236,601	90.86	Programa actualizado	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00		Alumnas y alumnos	800	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Certificación en ISO21001	246,000	222,201	90.33	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	14,400	100.00	Programas	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C05	Becas otorgadas	49,750	49,750	100.00	Becas	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	797.00	66.42	El indicador ya se ha reportado	Alumnas y alumnos	1,350	0	0.00	797.00	59.04	466	331	
C0501	Realización de las mesas de trabajo para la autorización de becas por descuento en colegiatura a través del comité de becas	29,250	29,250	100.00	Becas	630.00	ACUMULADO	0.00	0.00	378.00	60.00	El indicador ya se ha reportado									
C0502	Realización de los trámites y gestiones de becas externas con el sector productivo.	14,300	14,300	100.00	Becas	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	35.00	58.33	El indicador ya se ha reportado									
C0503	Realización de los trámites necesarios para la solicitud de becas de gobierno.	6,200	6,200	100.00	Becas	580.00	ACUMULADO	0.00	0.00	384.00	66.21	El indicador ya se ha reportado									
Total		1,135,300	1,046,506	92.18												14.10	58.34				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 615 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Egresados	150	150
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	26,123,900	24,947,336	1,176,564		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	08	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Subtema	00	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Objetivo	01	Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad
Estrategia	01	Constituir los órganos de apoyo a la gestión social en las instituciones, como instrumento para el fortalecimiento de los procesos educativos, así como promover la participación social en las instituciones y con organismos de los diferentes sectores
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	17.71	4,382,222	4,785,422	4,382,222	403,200
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	38.01	9,406,889	9,406,889	9,401,889	5,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	2.10	520,000	1,135,640	761,798	373,842

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	386,000	0	386,000
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	42.18	10,440,519	10,409,949	10,401,427	8,522
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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 616 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 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	Estudiantes y egresados insertados en el sector productivo	25,000,700	24,827,494	99.31	Convenios	114.00	ACUMULADO	1.00	0.88	99.00	86.84	No se han realizado convenios debido a la contingencia.	Alumnos y alumnas	1,150	2,455	213.48	8,718.00	758.09	3,254	5,464		
C0101	Realización de la difusión de la oferta académica existente y los logros institucionales a la totalidad de los grupos de interés	24,898,700	24,783,700	99.54	Alumnos egresados	450.00	ACUMULADO	0.00	0.00	204.00	45.33	Este indicador solo se capturara en el mes de septiembre cuando se tienen nuevos ingresos.										
C0102	Realización de la promoción de la movilidad nacional e internacional estudiantil	7,000	7,000	100.00	Estudiantes	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	11.00	36.67	Debido a la contingencia no se ha tenido movilidad nacional.										
C0103	Realización de la garantía de espacios en organizaciones afines para estadias profesionales	35,000	35,000	100.00	Empleadores	280.00	ACUMULADO	186.00	66.43	403.00	143.93	Este indicador se reporta solo cuando hay estadias.										
C0104	Realización de un seguimiento de egresados efectivo	60,000	1,794	2.99	Alumnos egresados	1,700.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,057.00	121.00	EL seguimiento de egresados sigue siendo el mismo.										
C02	Educación integral fortalecida	1,057,200	113,842	10.77	Alumnos y alumnas	1,150.00	ACUMULADO	383.00	33.30	730.00	63.48		Alumnos y alumnas	1,150	2,455	213.48	4,212.00	366.26	1,603	2,609		
C0201	Realización de la promoción de actividades deportivas y de cuidado de la salud física	54,000	48,000	88.89	Actividades	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12.00	150.00	Meta cumplida										
C0202	Realización de la promoción de actividades cívicas, culturales y artísticas	882,200	14,842	1.68	Actividades	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	3.00	75.00	No se realizaron actividades debido a la contingencia.										
C0203	Realización de la promoción de actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales	39,000	39,000	100.00	Actividades	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	100.00	Meta cumplida										
C0204	Realización de la promoción de actividades que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad	82,000	12,000	14.63	Actividades	9.00	ACUMULADO	4.00	44.44	9.00	100.00											
C03	Educación continua y servicios al exterior pertinentes otorgados	66,000	6,000	9.09	Ingresos	180,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	45,785.00	25.44	No se obtuvieron ingresos por estos conceptos	Alumnas y alumnos	1,150	2,455	213.48	8,718.00	758.09	3,254	5,464		
C0301	Realización de la prestación de servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran.	60,000			Servicio	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	4.00	133.33	Meta cumplida										
C0302	Realización de la impartición de educación continua acorde a los requerimientos de los egresados	6,000	6,000	100.00	Cursos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	33.33	No se realizaron debido a la contingencia.										
Total		26,123,900	24,947,336	95.50					18.21		85.72				213.48		627.48					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 617 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	8,426,256	4,371,536	4,054,721	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	02	Equidad y atención inclusiva
Subtema	00	Equidad y atención inclusiva
Objetivo	01	Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia	01	Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, e
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	862,169	769,197	92,973
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	2,931,061	3,716,923

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	FEDERAL	0.00	0	122,400	0	122,400
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	FEDERAL	9.64	823,920	793,703	671,278	122,426
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
Cuarto Trimestre 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	3,879,605	1,903,766	49.07	Alumnas y alumnos	103.00	ACUMULADO	85.00	82.52	195.00	189.32		Estudiantes	1,150	2,455	213.48	8,718.00	758.09	3,254	5,464		
C0101	Realización de estudios de pertinencia y de análisis situacional de trabajo (AST)			0.00	Programas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10.00	100.00	Meta cumplida										
C0102	Realización de la evaluación y/o acreditación de los programas educativos con CIEES y/o COPAES	274,000	196,334	71.65	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualmente la universidad tecnológica de Camargo no cuenta con PE evaluados por COPAES o CIEE por ellos se hace de Su conocimiento que los indicadores se presentaran en 0 hasta recibir una Evaluación sobre Calidad satisfactoria por parte de algún organismo.										
C0103	Realización de la impartición de clases bajo el modelo de competencias profesionales	183,000	44,895	24.53	Calificación	1,179.00	ACUMULADO	345.00	29.26	938.00	79.56											
C0104	Realización de asesorías y tutorías efectivas	77,960	17,959	23.04	Alumnas y alumnos	46.00	ACUMULADO	33.00	71.74	77.00	167.39											
C0105	Realización de otorgamiento de becas y apoyos económicos	138,000	41,250	29.89	Alumnas y alumnos	300.00	ACUMULADO	52.00	17.33	52.00	17.33	No se tuvieron resultados para este periodo de becas externas.										
C0106	Realización de la provisión y/o mantenimiento de la infraestructura, equipamiento e insumos necesarios	2,486,462	1,417,354	57.00	Alumnas y alumnos	480.00	ACUMULADO	135.00	28.13	326.00	67.92											
					Actividades	213.00	ACUMULADO	46.00	21.60	204.00	95.77											
					Alumnas y alumnos	1,150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	486.00	42.26	Se continua con la misma capacidad instalada, debido a que esta en construcción la obra para el segundo piso de docencia en la sede Camargo y el edificio de la unidad académica Mequi aún no se entrega de manera forma.										
C0107	Realización de visitas y conferencias académicas	720,183	185,973	25.82	Actividades	100.00	ACUMULADO	11.00	11.00	41.00	41.00	No se realizaron debido a la contingencia.										
C02	Profesionistas competentes	272,000	130,000	47.79	Docente	85.00	ACUMULADO	76.00	89.41	161.00	189.41	Meta cumplida	Docentes	80	228	285.00	769.00	961.25	365	404		
C0201	Realización del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes del personal docente	155,000	130,000	83.87	Cursos	15.00	ACUMULADO	4.00	26.67	17.00	113.33											
C0202	Realización de la evaluación el desempeño integral del personal docente	117,000			Docente	76.00	ACUMULADO	0.00	0.00	80.00	105.26	EL resultado de la evaluación del personal docente satisfactoriamente es de 72 maestros evaluados satisfactoriamente.										
C03	Servicio educativo de calidad promovido	4,274,651	2,337,770	54.69	Alumnas y alumnos	722.00	ACUMULADO	0.00	0.00	802.00	111.08	Meta cumplida	Alumnas y alumnos	1,150	2,455	213.48	8,718.00	758.09	3,254	5,464		
C0301	Realización de la mejora continua del sistema de gestión de calidad	1,150,779	869,632	75.57	Procesos documentados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	100.00	Meta cumplida										
C0302	Realización de la planeación, programación y presupustación orientada a resultados	619,000	32,280	5.21	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00	Meta cumplida										
C0303	Realización de la gestión efectiva del tramite de titulación a egresados	807,000	386,583	47.90	Egresados	1,300.00	ACUMULADO	121.00	9.31	1,228.00	94.46	No se programo titular debido al periodo de guardias por la contingencia.										
C0304	Realización de la transparencia y rendición de cuentas	1,467,472	864,876	58.94	Calificación	95.00	ACUMULADO	0.00	0.00	94.00	98.95	Seguimos con la calificación anterior.										
C0305	Realización de la capacitación del personal administrativo	230,400	184,400	80.03	Personal	35.00	ACUMULADO	0.00	0.00	42.00	120.00	Meta cumplida										
Total		8,426,256	4,371,536	51.88					20.37		96.48				237.32		825.81					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 619 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	480	620
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	26,646,439	26,293,644	352,795	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	08	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Subtema	00	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Objetivo	01	Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad
Estrategia	01	Constituir los órganos de apoyo a la gestión social en las instituciones, como instrumento para el fortalecimiento de los procesos educativos, así como promover la participación social en las instituciones y con organismos de los diferentes sectores
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	10,593,565	10,349,446	244,119
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	4,705,769	4,598,392	107,376

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	11,347,105	11,345,806	1,300

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

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	24,219,940	23,927,844	98.79	Actividades	120.00	ACUMULADO	30.00	25.00	120.00	100.00		Alumnas y alumnos	1,200	0	0.00	853.00	71.08	365	488	Los beneficiarios se reportaron en el mes de enero debido a que el indicador se acumula
C0101	Capacitación de personal directivo y administrativo	2,712,744	2,658,522	98.00	Personas capacitadas	30.00	ACUMULADO	6.00	20.00	51.00	170.00	Se cumplio con la meta									
C0102	Adquisición de Licencias de software	2,274,172	2,254,639	99.14	Licencias	355.00	ACUMULADO	179.00	50.42	472.00	132.96										
C0103	Gestión de la Calidad en los procesos de la Institución	17,695,210	17,494,465	98.87	Auditorias	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00	Por cuestiones de tiempo se realizo la actividad en enero 2021									
C0104	Realización de gestiones en el marco legal de la Institución	1,537,814	1,520,217	98.86	Trámites	24.00	ACUMULADO	6.00	25.00	24.00	100.00										
C02	Extensión y promoción realizada	937,994	866,747	92.40	Actividades	322.00	ACUMULADO	108.00	33.54	355.00	110.25		Alumnas y alumnos	1,200	0	0.00	853.00	71.08	365	488	Los beneficiarios se reportaron en el mes de febrero debido a que el indicador se acumula
C0201	Inserción en los medios de comunicación de la oferta educativa de la Institución	15,210	15,210	100.00	Medios	250.00	ACUMULADO	97.00	38.80	658.00	263.20										
C0202	Realización de campaña de promoción y difusión	890,026	818,779	91.99	Campañas de promoción y difusión	72.00	ACUMULADO	11.00	15.28	37.00	51.39										
C0203	Realización de actividades extracurriculares para los alumnos y alumnas (fomento al deporte, cultura, cuidado al medio ambiente, académicas)	32,758	32,758	100.00	Actividades	10.00	ACUMULADO	4.00	40.00	23.00	230.00	Se cumplio con la meta									
C03	Actividades de investigación y desarrollo	590,829	590,829	100.00	Actividades	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	75.00	En este mes no se realizaron actividades de investigacion y desarrollo	Alumnas y alumnos	1,200	0	0.00	648.00	54.00	282	366	
C0301	Integración de Cuerpos Académicos	134,531	134,531	100.00	Docente	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se autorizo un nuevo cuerpo académico									
C0302	Realización de actividades y productos de investigación científica (congresos, tesis, artículos publicados etc.)	321,589	321,589	100.00	Publicaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00	No se alcanzo a terminar el proyecto									
C0303	Elaboración de proyectos para investigación y desarrollo	134,709	134,709	100.00	Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Por motivos de contingencia se detuvo el proyecto									
C04	Servicios al exterior proporcionados	11,953	11,953	100.00	Servicio	17.00	ACUMULADO	3.00	17.65	13.00	76.47		Alumnas y alumnos	1,200	111	9.25	501.00	41.75	239	261	
C0401	Coordinación de servicios al exterior	11,953	11,953	100.00	Usuarios	514.00	ACUMULADO	111.00	21.60	537.00	104.47										
C05	Diferentes sectores vinculados	885,723	896,270	101.19	Documentos	84.00	ACUMULADO	12.00	14.29	31.00	36.90		Alumnas y alumnos	1,200	0	0.00	853.00	71.08	365	488	Los beneficiarios se reportaron en el mes de enero debido a que el indicador se acumula
C0501	Operación y coordinación de la bolsa de trabajo	591,753	604,633	102.18	Egresados	250.00	ACUMULADO	25.00	10.00	145.00	58.00										
C0502	Supervisión y seguimiento del proceso de estadías	36,000	33,668	93.52	Empleadores	515.00	ACUMULADO	64.00	12.43	396.00	76.89										
C0503	Ejecución del proceso de seguimiento a egresados	168,808	168,808	100.00	Egresados	929.00	ACUMULADO	201.00	21.64	1,076.00	115.82										
C0504	Programación y ejecución de estudios de pertinencia académica	89,160	89,160	100.00	Estudio	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00	Se cumplio con la meta									
Total		26,646,439	26,293,644	98.68					17.28		95.07				1.85		61.80				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
Hoja No. 621 de 698
Fecha Impresión 24/02/2021
PRBRREP565_m

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	4,102,767	2,848,700	1,254,067	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	03	Formación integral
Subtema	00	Formación integral
Objetivo	01	Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.
Estrategia	01	Considerar un conjunto de acciones tendientes a procurar en forma holística la formación cognitiva, afectiva, artística, social y moral de los alumnos, y desarrollar en éstos una cultura para la salud y el bienestar.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	115,200	0	115,200
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	20.22	807,281	653,670	537,684	115,985
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	2,235,291	1,372,066	863,226

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	2E067C1	FEDERAL	0.00	0	110,000	110,000	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	2E067C1	FEDERAL	0.00	0	199,079	95,000	104,079
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	2E122C1	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	FEDERAL	20.22	807,281	789,527	733,949	55,577

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

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	2,502,432	1,612,625	64.44	Alumnos y alumnas	1,100.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,399.00	127.18	Se reporto el mes de septiembre	Alumnas y alumnos	1,200	0	0.00	1,399.00	116.58	623	776	Se reporto en el mes de septiembre
C0101	Impartición de tutorías	2,502,432	1,612,625	64.44	Alumnas y alumnos	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	102.00	113.33	Se reporto el mes anterior									
C02	Personal académico actualizado y capacitado	296,258	142,442	48.08	Personal docente y de apoyo	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	86.00	143.33	Se cumplio con la meta	Personal docente y de apoyo	60	0	0.00	86.00	143.33	23	21	Se cumplio con la meta
C0201	Realización de la encuesta de detección de necesidades de capacitación (DNC)	100,000			Docente	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	165.00	660.00	Se cumplio con la meta									
C0202	Programación de cursos, talleres y diplomados para docentes	196,258	142,442	72.58	Capacitaciones	8.00	ACUMULADO	1.00	12.50	10.00	125.00	En este mes no se realizaron actividades									
C03	Servicios de educación superior ofrecidos	351,323	319,168	90.85	Servicio	553.00	ACUMULADO	0.00	0.00	390.00	70.52	En este mes no se realizaron servicios	Alumnas y alumnos	1,100	0	0.00	390.00	35.45	0	0	En este mes no se realizaron servicios
C0301	Realización de seminarios, congresos, conferencias, jornadas y actividades de apoyo para los alumnos	142,537	142,537	100.00	Actividades	12.00	ACUMULADO	2.00	16.67	11.00	91.67	En este mes no se realizaron actividades									
C0302	Realización de trámite para titulación	125,436	125,436	100.00	Alumnas y alumnos	544.00	ACUMULADO	0.00	0.00	188.00	34.56	En este mes no se realizaron servicios de titulacion									
C0303	Fortalecimiento del servicio de biblioteca	83,349	51,194	61.42	Servicio	100.00	ACUMULADO	60.00	60.00	180.00	180.00										
C04	Actividades de calidad académica realizadas	297,375	243,715	81.96	Actividades	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	13.00	108.33	Se cumplio con la meta	Alumnas y alumnos	1,100	0	0.00	1,706.00	155.09	730	976	Se cumplio con la meta
C0401	Acreditación de programas educativos	259,223	209,223	80.71	Programas	1.00	ACUMULADO	2.00	200.00	2.00	200.00	Esta en proceso de evaluacion									
C0402	Aplicación de evaluación institucional y docente	38,152	34,492	90.41	Docente	60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	44.00	73.33	Se reporto en meses anteriores									
C05	Apoyos socioeconómicos a comunidad estudiantil otorgados	655,379	530,749	80.98	Apoyo	920.00	ACUMULADO	0.00	0.00	376.00	40.87	Se reportaron en el mes de agosto	Alumnas y alumnos	1,100	0	0.00	1,015.00	92.27	448	567	Se reportaron en el mes de agosto
C0501	Alumnos con apoyos psicológicos proporcionados	4,408	4,408	100.00	Apoyos	1,200.00	ACUMULADO	155.00	12.92	731.00	60.92										
C0502	Atender solicitudes de becas de alumnas y alumnos	650,971	526,341	80.85	Solicitudes	320.00	ACUMULADO	0.00	0.00	298.00	93.13	En este mes no se atendieron solicitudes									
Total		4,102,767	2,848,700	69.43					20.14		141.48				0.00		108.54				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 623 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200
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	13,242,988	13,242,988	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	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 MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	2K017D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	0.00	0	0	0	0
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533117	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017	2K017D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	0.00	0	0	0	0
2533119	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533119	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	2K017D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	0.00	0	13,242,988	13,242,988	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	8,999,369	8,999,369	100.00	Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	La meta se cumplio en el mes de marzo	Alumnas y alumnos	313	0	0.00	753.00	240.58	365	388	La meta se cumplio en el mes de marzo
C0101	Realización de licitación o invitación para construcción de espacios físicos educativos	8,999,369	8,999,369	100.00	Contratos elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0102	Elaboración de expedientes técnicos para la construcción de espacios físicos educativos			0.00	Expedientes técnicos elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C02	Adquisición de Mobiliario básico para nuevos espacios educativos	1,499,181	1,499,181	100.00	Espacios educativos equipados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	La meta se cumplio en el mes de marzo	Alumnas y alumnos	313	0	0.00	753.00	240.58	365	388	La meta se cumplio en el mes de marzo
C0201	Realización de licitación o invitación para adquisición de mobiliario básico	1,499,181	1,499,181	100.00	Contratos elaborados	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta se cumplio en el periodo 2019									
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	La meta se cumplio en el periodo 2019									
C03	Adquisición de Equipo especializado para espacios educativos	2,744,438	2,744,438	100.00	Espacios educativos equipados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	100.00	La meta se cumplio en el mes de marzo	Alumnas y alumnos	313	0	0.00	753.00	240.58	365	388	La meta se cumplio en el mes de marzo
C0301	Realización de licitación o invitación para adquisición de equipo especializado	2,744,438	2,744,438	100.00	Contratos elaborados	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta se cumplio en el periodo 2019									
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	La meta se cumplio en el periodo 2019									
Total		13,242,988	13,242,988	100.00					22.22		55.56				0.00		240.58				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 625 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a alumnos y alumnas de nivel medio superior al Subsistema.	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	7,645,130	3,890,759	3,754,371	

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	5,193,016	2,790,506	2,402,510
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	2,452,114	1,100,253	1,351,861

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
Cuarto 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 educación abierta en bachillerato	PROPÓSITO Alumnas y alumnos de educación media superior en edad de 15 años o más reciben el servicio de educación abierta 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	0.00	0.00	692.00	24.71		Alumnas y alumnos	11,100	0	0.00	692.00	6.23	360	332	
C0101	Aplicación de exámenes			0.00	Exámenes	70,280.00	ACUMULADO	8,880.00	12.64	35,125.00	49.98										
C02	Recursos públicos aplicados	7,645,130	3,890,759	50.89	Pesos	14,798,326.92	ACUMULADO	3,165,119.47	21.39	6,543,565.07	44.22		Alumnas y alumnos	11,100	492	4.43	6,100.00	54.95	3,173	2,927	
C0201	Administración de nóminas y prestaciones	5,193,016	2,790,506	53.74	Pesos	11,069,847.84	ACUMULADO	2,686,999.26	24.27	5,191,509.25	46.90										
C0202	Adquisición de materiales y servicios	2,452,114	1,100,253	44.87	Pesos	3,728,479.08	ACUMULADO	478,119.21	12.82	1,352,055.82	36.26										
Total		7,645,130	3,890,759	50.89					14.22		40.41				2.22		30.59				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 627 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	85,484,269	40,842,977	44,641,292	

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	20,372,904	19,705,774
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	43,650,153	20,470,073	23,180,080

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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 atención 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	1,521.00	95.06	este mes no hay alumnos de nuevo ingreso	Alumnas y alumnos	1,600	0	0.00	1,521.00	95.06	772	749	
C0101	Inscripción de alumnas y alumnos			0.00	Alumnas y alumnos	1,600.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,521.00	95.06	este mes no hay alumnos de nuevo ingreso									
C0102	Expedición de certificados			0.00	Alumnas y alumnos	852.00	ACUMULADO	0.00	0.00	795.00	93.31										
C02	Capacitación al personal docente otorgada			0.00	Docente	387.00	ACUMULADO	2.00	0.52	316.00	81.65		Docentes	387	2	0.52	316.00	81.65	176	140	
C0201	Programación de capacitaciones del personal de los Telebachilleratos Comunitarios			0.00	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	4.00	200.00										
C03	Recursos públicos aplicados	85,484,269	40,842,977	47.78	Pesos	81,912,793.74	ACUMULADO	23,344,450.76	28.50	83,728,830.34	102.22		Alumnas y alumnos	3,459	3,045	88.03	30,437.00	879.94	15,365	15,072	
C0301	Administración de nóminas y prestaciones	83,549,269	40,842,977	48.88	Pesos	79,977,793.74	ACUMULADO	21,811,686.58	27.27	60,900,449.64	76.15										
C0302	Adquisición de materiales y servicios	1,935,000			Pesos	1,935,000.00	ACUMULADO	1,919,999.65	99.22	1,919,999.65	99.22										
Total		85,484,269	40,842,977	47.78					25.69		105.33					29.52		352.22			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 629 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en las alumnas y alumnos con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes	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	1,402,894	331,190	1,071,704	

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	1,402,894	331,190	1,071,704
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
Cuarto 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	1,338,435	331,190	24.74	Pesos	1,436,830.68	ACUMULADO	300,738.90	20.93	1,025,894.46	71.40		Alumnas y alumnos	235	0	0.00	1,323.00	562.98	711	612	
C0301	Administración de nóminas y prestaciones	1,338,435	331,190	24.74	Pesos	1,372,371.68	ACUMULADO	439,974.33	32.06	776,877.93	56.61										
Total		1,402,894	331,190	23.61					7.57		18.29				0.00		187.66				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los alumnos de esta modalidad pasaron al Telebachillerato Estatal

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 631 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula	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	90,100,863	54,664,804	35,436,060	

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	45,361,048	27,178,462	18,182,585
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.88	812,239	751,846	307,879	443,966
1799520	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	MUNICIPAL	49.56	45,918,318	43,987,970	27,178,462	16,809,508

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
Cuarto 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	1,813.00	95.07		Alumnas y alumnos	1,907	0	0.00	1,813.00	95.07	949	864	
C0101	Inscripción de alumnas y alumnos			0.00	Alumnas y alumnos	1,907.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1,813.00	95.07										
C0102	Expedición de certificados			0.00	Alumnos y alumnas	950.00	ACUMULADO	0.00	0.00	962.00	101.26										
C02	Capacitación al personal docente otorgada			0.00	Docente	349.00	ACUMULADO	4.00	1.15	281.00	80.52		Docentes	349	4	1.15	281.00	80.52	142	139	
C0201	Programación de capacitaciones al personal de los Telebachilleratos Estatales			0.00	Capacitación	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	4.00	200.00										
C03	Recursos públicos aplicados	90,100,863	54,664,804	60.67	Pesos	92,648,875.26	ACUMULADO	29,395,364.16	31.73	77,149,992.68	83.27		Alumnas y alumnos	4,200	11,826	281.57	47,599.00	1,133.31	24,959	22,640	
C0301	Administración de nóminas y prestaciones	89,349,018	54,356,924	60.84	Pesos	91,836,636.26	ACUMULADO	52,777,483.24	57.47	101,973,494.97	111.04										
C0302	Adquisición de materiales y servicios	751,846	307,879	40.95	Pesos	812,239.00	ACUMULADO	233,927.15	28.80	527,734.13	64.97										
Total		90,100,863	54,664,804	60.67					21.14	103.90					94.24		436.30				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 633 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	14,566,117	6,731,805	7,834,313	

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	10,940,720	5,423,968	5,516,752
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	3,625,398	1,307,837	2,317,561

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
Cuarto 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	10,186,091	4,438,884	43.58	Pesos	16,872,278.39	ACUMULADO	5,620,104.92	33.31	10,912,358.61	64.68		Personal	784	82	10.46	410.00	52.30	290	120	
C0101	Procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos	3,609,695	1,662,061	46.04	Pesos	16,872,278.39	ACUMULADO	4,159,170.02	24.65	13,788,023.06	81.72										
C0102	Materiales y suministros en tiempo y con las características requeridas	3,709,580	1,599,844	43.13	Pesos	4,208,702.56	ACUMULADO	644,093.46	15.30	30,975,909.38	736.00										
C0103	Elaboracion de operaciones financieras	1,498,059	791,491	52.83	Pesos	14,318,728.50	ACUMULADO	1,113,523.92	7.78	6,829,356.13	47.70										
C0104	Atencion a los procesos juridico administrativos	894,056	130,176	14.56	Servicio	120.00	ACUMULADO	30.00	25.00	102.00	85.00										
C0105	Cumplimiento de los lineamientos de la ley de transparencia	474,700	255,313	53.78	Observaciones	100.00	ACUMULADO	2.00	2.00	6.00	6.00										
C02	Soporte tecnico e informático brindado	2,135,262	1,013,512	47.47	Solicitudes	1,230.00	ACUMULADO	159.00	12.93	618.00	50.24		Personal	44	123	279.55	451.00	1,025.00	319	132	
C0201	Actualizacion y mantenimiento preventivo de equipo de computo	2,135,262	1,013,512	47.47	Equipo de computo	84.00	ACUMULADO	5.00	5.95	36.00	42.86										
C03	Recursos humanos administrados	2,244,765	1,279,409	57.00	Pesos	12,568,487.52	ACUMULADO	4,992,951.24	39.73	9,221,371.46	73.37		Personal	44	123	279.55	451.00	1,025.00	319	132	
C0301	Administracion de nóminas y prestaciones	1,483,405	998,470	67.31	Quejas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	40.00										
C0302	Programacion de capacitaciones	761,360	280,939	36.90	Personal	44.00	ACUMULADO	6.00	13.64	16.00	36.36										
Total		14,566,117	6,731,805	46.22					16.39		114.90				189.85		700.77				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 635 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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

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	32,664,866	2,911,939	29,752,928

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	08	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Subtema	00	Vinculación y movilidad de los tipos de capital: social, académico y económico
Objetivo	01	Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	11,862,202	1,134,792	10,727,410
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	5,356,087	391,711	4,964,376

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	2E140C1 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	91,440	0	91,440
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	2E140C1 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	45.73	15,030,866	15,355,137	1,385,436	13,969,701
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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 636 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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.	821,375	25,323	3.08	Servicio	5.00	ACUMULADO	1.00	20.00	4.00	80.00		Estudiantes	1,300	20	1.54	58.00	4.46	24	34	Certificación de Solid Work para los alumnos.
C0101	Realización de estadias en el sector productivo	423,809	19,750	4.66	Estadias	450.00	ACUMULADO	81.00	18.00	571.00	126.89										
C0102	Realización de visitas en los sectores públicos, privados y sociales	397,566	5,573	1.40	Visitas	30.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10.00	33.33	En el mes de diciembre no se realizaron visitas por la contingencia.									
C02	Encuestas realizadas a los servicios de promoción y difusión de la oferta educativa	114,549			Personas	800.00	ACUMULADO	0.00	0.00	261.00	32.63	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.	Estudiantes	1,300	0	0.00	0.00	0.00	0	0	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.
C0201	Realización de campañas de promoción institucional	55,775			Campaña	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10.00	83.33	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.									
C0202	Realización de campañas de difusión institucional	58,775			Campaña	40.00	ACUMULADO	2.00	5.00	54.00	135.00										
C03	Servicios brindados para el correcto funcionamiento de la institución	31,728,942	2,886,616	9.10	Pagos	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	12.00	100.00		Estudiantes	1,300	330	25.38	1,100.00	84.62	550	550	Se lleva a cabo normalmente el pago de cuenta corriente de los servicios contratados y requisitados para el funcionamiento de la institución
C0301	Satisfacción de los alumnos en relación a los servicios	28,623,942	2,845,881	9.94	Alumnas y alumnos	1,040.00	ACUMULADO	209.00	20.10	209.00	20.10										
C0302	Certificación de procesos logrados por la institución	272,873	19,718	7.23	Certificaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	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.									
C0303	Rendición de cuentas por presupuesto total autorizado	2,832,128	21,017	0.74	Pesos	30,000,000.00	ACUMULADO	24,857,606.26	82.86	48,782,832.61	162.61										
Total		32,664,866	2,911,939	8.91					17.10		77.39				8.97		29.69				

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.	

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 637 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	728	672
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	1,699,742	15,088	1,684,654	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema	0	
Subtema	01	Educación de calidad para todos
Objetivo	00	Educación de calidad para todos
Estrategia	01	Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	212,800	0	212,800
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	26.49	415,000	331,500	0	331,500
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	38.27	599,500	609,663	15,088	594,575

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	545,779	0	545,779

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 638 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	359,245			Estudiantes	400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	324.00	81.00	Este mes no aplica por ser el final de cuatrimestre. Los de nuevo ingreso se reportaron al inicio del mismo	Estudiantes	1,300	0	0.00	324.00	24.92	138	186	
C0101	Realización de campañas de capacitación de perspectiva de género, equidad, inclusión e igualdad y atención a grupos vulnerables	49,797			Campaña	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	1.00	25.00										
C0102	Participación de estudiantes en eventos académicos	120,293			Estudiantes	700.00	ACUMULADO	96.00	13.71	785.00	112.14										
C0103	Acreditación y Evaluación de los programas educativos	189,155			Programas	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	60.00	Se llevo a cabo del 8 al 11 de diciembre la visita remota por parte de los CIEES.									
C02	Plantilla docente evaluada	957,601	15,088	1.58	Evaluaciones	58.00	ACUMULADO	56.00	96.55	56.00	96.55		Estudiantes	1,300	56	4.31	56.00	4.31	29	27	Se realizo la encuesta en el mes de diciembre, en línea y se evaluo a los profesores de asignatura y a los tutores
C0201	Capacitación y desarrollo docente	811,664	15,088	1.86	Docente	56.00	ACUMULADO	96.00	171.43	181.00	323.21										
C0202	Elaboración, investigación y participación de los profesores de tiempo completo en actividades académicas	145,936			Productos	13.00	ACUMULADO	9.00	69.23	14.00	107.69										
C03	Alumnos aceptados de nuevo ingreso a la institución que presentaron el examen nacional de ingreso (EXANI II)	382,896			Alumnos	400.00	ACUMULADO	0.00	0.00	324.00	81.00	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.	Estudiantes	1,300	0	0.00	324.00	24.92	138	186	186 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.
C0301	Participación de estudiantes en actividades culturales y deportivas	126,299			Estudiantes	390.00	ACUMULADO	6.00	1.54	230.00	58.97										
C0302	Realización de campañas de salud, cuidado del medio ambiente, servicio a la comunidad, labor social y otros como parte de su formación integral	256,597			Campaña	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	29.00	483.33	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.									
Total		1,699,742	15,088	0.89				41.08		142.89					1.44		18.05				

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.

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

30005L1 / 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	16,557,721	13,921,322	2,636,398	

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	16,557,721	13,921,322	2,636,398
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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 640 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

30005L1 / 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 Secretaría 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	67,413	40,668	60.33	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	24,000	3,464	14.43	Difusión	100.00	ACUMULADO	1.00	1.00	9.00	9.00											
C0102	Narrativa unificada construida	43,413	37,204	85.70	Mensajes	12.00	ACUMULADO	40.00	333.33	100.00	833.33											
C02	Políticas públicas implementadas	26,460	464	1.75	Políticas publicas	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de aprobación la política.	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	12.00	100.00	12.00	100.00											
C0202	Políticas públicas diseñadas	8,700			Políticas publicas	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33											
C03	Diseño de la plataforma actualizado	432,490	228,864	52.92	Software	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en la fase de diseño conceptual.	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	432,490	228,864	52.92	Infraestructura	1.00	ACUMULADO	0.49	49.00	0.49	49.00											
C04	Ente estatal vinculado	16,031,358	13,651,326	85.15	Políticas publicas	7.00	ACUMULADO	2.71	38.71	3.71	53.00		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	264,762	18,083	6.83	Solicitud atendida	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	12.00	100.00											
C0402	Comité de participación apoyado	5,100,110	4,884,777	95.78	Comités	1.00	ACUMULADO	3.00	300.00	12.00	1,200.00											
C0403	Comisión ejecutiva apoyada	165	165	100.00	Comisiones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	200.00											
C0404	Desempeño de actividades administrativas de las coordinaciones	10,666,321	8,748,302	82.02	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	30.00	30.00	83.00	83.00											
Total		16,557,721	13,921,322	84.08					66.18		202.74				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,

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 641 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado		
	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	20,000,000	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	10	Financiamiento, apoyo y fomento a las actividades productivas
Objetivo	00	Financiamiento, apoyo y fomento a las actividades productivas
Estrategia	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.
Línea de Acción	02	Contar con programas y financiamiento adecuados y sencillos en sus términos y condiciones para facilitar el desarrollo de las MiPyMes.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	20,000,000	13,333,340	13,333,340	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	3,333,330	3,333,330	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	3,333,330	3,333,330	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
Cuarto 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	13,094,000	100.00	Apoyos entregados	50.00	ACUMULADO	5.00	10.00	39.00	78.00		Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado	50	5	10.00	39.00	78.00	0	0	
C0101	Evaluación de los proyectos para el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado.	13,094,000	13,094,000	100.00	Proyectos autorizados	50.00	ACUMULADO	5.00	10.00	39.00	78.00										
C0102	Recepción de solicitudes de proyectos para el financiamiento			0.00	Solicitudes validadas	50.00	ACUMULADO	39.00	78.00	45.00	90.00										
C02	Apoyos para el desarrollo del talento de los emprendedores , y las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado otorgadas.	6,906,000	6,906,000	100.00	Apoyos otorgados	550.00	ACUMULADO	82.00	14.91	456.00	82.91	Enero 2 Febrero 9 Marzo 41 Abril 41 Mayo 43 Junio 42 Julio 42 Agosto 47 septiembre 47 octubre 47 noviembre 48 diciembre 47	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado	550	91	16.55	465.00	84.55	0	0	0 Enero 2 Febrero 9 Marzo 41 Abril 41 Mayo 43 Junio 42 Julio 42 Agosto 47 septiembre 47 octubre 47 noviembre 48 diciembre 47
C0201	Impartición de capacitaciones empresariales.	1,000,000	1,000,000	100.00	Personas capacitadas	500.00	ACUMULADO	605.00	121.00	6,714.00	1,342.80	Enero 259 Febrero 266 Marzo 611 Abril 3801 Mayo 667 Junio 93 Julio 114 Agosto 159 Septiembre 139 Octubre 139 Noviembre 297 Diciembre 169									
C0202	Asesorías para el desarrollar de las habilidades, capacidades y conocimientos de las micro, pequeñas y medianas empresas	3,500,000	3,500,000	100.00	Asesorías realizadas	50.00	ACUMULADO	769.00	1,538.00	2,749.00	5,498.00										
C0203	Habilitación y operación de centros de innovación y desarrollo económico regionales	2,406,000	2,406,000	100.00	Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	6.00	120.00	Los 6 centro se encuentran operando									
Total		20,000,000	20,000,000	100.00					253.13		1,041.39				13.28		81.28				

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

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 643 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua	REFERENCIA	La población en la ciudad de Chihuahua	1,922,189	1,859,829	3,782,018
	OBJETIVO	La población en la ciudad de Chihuahua	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	8,039,078	0	

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	7,238,113	7,238,113	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	2F040C1 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0	800,965	800,965	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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 644 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	1,205,920	100.00	Exposiciones	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	35.71	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.	Visitantes	81,389	0	0.00	20,719.00	25.46	10,360	10,359	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.	
C0101	Inauguración de la exposición temporales	172,903	172,903	100.00	Inauguraciones	9.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	22.22	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.										
C0102	Producción de museografía	295,104	295,104	100.00	Producción museográfica	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	50.00	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.										
C0103	Traslado de colecciones temporales e itinerantes	600,800	600,800	100.00	Traslados	19.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	36.84	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.										
C0104	Aseguramiento de colecciones	51,000	51,000	100.00	Colecciones	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	20.00	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.										
C0105	Realización de contratos y convenios entre las instancias	86,113	86,113	100.00	Convenio-contrato	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	5.00	41.67	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.										
C02	Museografía conservada	2,003,048	2,003,048	100.00	Encuesta	6,600.00	ACUMULADO	130.00	1.97	1,622.00	24.58	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.	Visitantes	90,000	130	0.14	20,831.00	23.15	10,414	10,417	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.	
C0201	Acervo conservado	1,518,000	1,518,000	100.00	Pieza	2,233.00	ACUMULADO	545.00	24.41	2,028.00	90.82	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.										
C0202	Mantenimiento museográfico	485,048	485,048	100.00	Actividades	1,701.00	ACUMULADO	472.00	27.75	1,541.00	90.59	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.										
C03	Edificio histórico conservado	3,267,920	3,267,920	100.00	Encuesta	7,383.00	ACUMULADO	130.00	1.76	1,622.00	21.97	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.	Persona	103,513	130	0.13	23,991.00	23.18	11,994	11,997	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.	
C0301	Programación de mantenimiento contratado	1,994,300	1,994,300	100.00	Actividades	76.00	ACUMULADO	18.00	23.68	90.00	118.42	Debido a que Casa Chihuahua permaneció cerrado por la contingencia, se pudieron efectuar más mantenimientos de los programados, para mejoras del edificio.										
C0302	Programación de mantenimiento preventivo	1,273,620	1,273,620	100.00	Actividades	202.00	ACUMULADO	74.00	36.63	298.00	147.52	Debido a que Casa Chihuahua permaneció cerrado por la contingencia, se pudieron efectuar más mantenimientos de los programados, para mejoras del edificio.										

ACUMULADO

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

Última Actualización: 31/12/2020
Hoja No. 646 de 698
Fecha Impresión 24/02/2021
PRBRREP565_m

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
C06	Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas complementen las dramatizaciones	180,000	180,000	100.00	Presentaciones	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	52.00	34.67	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Persona	3,000	0	0.00	774.00	25.80	387	387	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020
C0604	Adquisición y preparación de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas.	12,000	12,000	100.00	Eventos	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	52.00	34.67	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.									
C0605	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar una representación teatral o dramatización histórica.	116,000	116,000	100.00	Convenio-contrato	150.00	ACUMULADO	0.00	0.00	52.00	34.67	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020									
C07	Talleres de formación patrimonial y artística impartidos	225,700	225,700	100.00	Talleres	53.00	ACUMULADO	2.00	3.77	11.00	20.75	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Persona	1,325	7,206	543.85	8,511.00	642.34	4,256	4,255	Número de asistentes a taller virtual
C0701	Personas que asisten a los talleres de formación patrimonial y artística impartidos			0.00	Personas	1,325.00	ACUMULADO	7,206.00	543.85	8,511.00	642.34	Debido a que Casa Chihuahua permaneció cerrado por la contingencia, se realizó más contenido digital, por tal motivo la meta fue mayor a la programada en 2020.									
C0702	Adquisición y preparación de materiales para talleres de formación patrimonial y artística	107,700	107,700	100.00	Talleres	53.00	ACUMULADO	2.00	3.77	11.00	20.75	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020									
C0703	Gestión de convenios con particulares e Instituciones para ofertar un taller de formación patrimonial o artística	118,000	118,000	100.00	Convenio-contrato	53.00	ACUMULADO	2.00	3.77	11.00	20.75	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020									
Total		8,039,078	8,039,078	100.00					23.18		60.11					79.65		121.55			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	4,676,977	4,676,977	0	

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	4,676,977	4,676,977	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
Cuarto 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.	4,676,977	4,676,977	100.00	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.	4,676,977	4,676,977	100.00	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	4,676,977	4,676,977	100.00					0.00		0.00				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 649 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Agrupar las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
108,662,985	37,760,221	37,760,221	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS03	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	05	Turismo
Subtema	00	Turismo
Objetivo	08	Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.
Estrategia	01	Promover la marca CHIHUAHUA para posicionar a nuestro Estado como un destino turístico de clase mundial.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	30,861,598	30,861,598	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
Cuarto 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 turística del estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Turismo fomentado y promovido	37,760,221	37,760,221	100.00	Cuartos de hotel	22,709.00	ACUMULADO	22,634.00	99.67	22,634.00	99.67		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	888	49.97	888.00	49.97	355	533	
C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino			0.00	Medios nacionales e internacionales	32.00	ACUMULADO	1.00	3.13	8.00	25.00	Derivado por la pandemia del COVID -19, se canceló la organización para la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales, por lo que el valor logrado de la meta fue muy inferior de la programada.									
					Seminarios	8.00	ACUMULADO	2.00	25.00	4.00	50.00	Derivado por la pandemia del COVID -19, se cancelaron cuatro seminarios, por lo que el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.									
					Viajes de familiarización	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	20.00	Derivado por la pandemia del COVID -19, ocho viajes de familiarización que estaban planeados se cancelaron, por lo que el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.									
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	37,760,221	37,760,221	100.00	Ocupación hotelera	47.51	ACUMULADO	23.84	50.18	23.84	50.18	Derivado por la pandemia del COVID -19, el porcentaje de ocupación hotelera disminuyo considerablemente, afectando el valor logrado de la meta la cual fue muy inferior de la programada.									
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	30.00	15.00	30.00	15.00	La participación en ferias y exposiciones que estaban programadas en el año, la mayoría se cancelaron, derivado por la pandemia del COVID -19, por lo que el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.									
C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados			0.00	Derrama económica	450,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	21,375,940.00	4.75	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID -19, por lo que el avance del valor de la meta fue muy inferior de la programada.	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	177	9.96	177.00	9.96	71	106	
C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones			0.00	Visitantes	30,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,478.00	8.26	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID -19, por lo que el avance del valor de la meta fue muy inferior de la programada.									
C0202	Planeación para la atracción de congresos y convenciones en Ciudad Juárez como destino ideal para eventos			0.00	Visitantes	45,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3,630.00	8.07	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID -19, por lo que el avance del valor de la meta fue muy inferior de la programada.									
Total		37,760,221	37,760,221	100.00				21.44		31.21				29.97		29.97					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 651 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.	OBJETIVO	Organizadores de eventos	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	33,167,726	33,167,726	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS03	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	05	Turismo
Subtema	00	Turismo
Objetivo	08	Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.
Estrategia	01	Promover la marca CHIHUAHUA para posicionar a nuestro Estado como un destino turístico de clase mundial.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	32,122,808	32,122,808	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
Cuarto 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.	33,167,726	33,167,726	100.00	Recursos	31,027,845.00	ACUMULADO	0.00	0.00	20,777,000.00	66.96	LA DERRAMA HA SIDO CERO DEBIDO AL CIERRE DE ACTIVIDADES POR COVID-19	Organizadores de eventos	39	0	0.00	7.00	17.95	3	4	
C0101	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina.	33,167,726	33,167,726	100.00	Recursos	33,820,351.05	ACUMULADO	0.00	0.00	12,788,326.95	37.81	LA DERRAMA ECONOMICA HA SIDO CERO DEBIDO A CIERRE DE ACTIVIDADES POR COVID 19									
Total		33,167,726	33,167,726	100.00				0.00	0.00	52.39					0.00		17.95				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 653 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año	REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			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	47,966,477	47,966,477	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	03	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	03	Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral e inclusiva para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, con participación de la sociedad civil organizada.
Línea de Acción	03	Fortalecer el programa de asistencia medica social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	44,065,845	44,065,845	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	47,966,477	47,966,477	100.00	Pacientes	74,400.00	ACUMULADO	17,753.00	23.86	58,256.00	78.30		Paciente	74,400	17,753	23.86	37,566.00	50.49	19,535	18,031	Debido a la contingencia del Covid-19 los servicios son muchos menor que en otros años. ** Se entrega el valor correspondiente a la suma de los meses de Septiembre a Diciembre.
C0101	Adquisición de recursos provenientes de la revalidación del parque vehicular.	47,966,477	47,966,477	100.00	Pacientes	74,400.00	ACUMULADO	58,056.00	78.03	58,056.00	78.03	Los pacientes entregados son el acumulado de Enero a Diciembre 2020									
Total		47,966,477	47,966,477	100.00					50.95		78.17				23.86		50.49				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 655 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.	REFERENCIA	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	393,612,143	393,612,143	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	360,974,250	360,974,250	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
Cuarto 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	393,612,143	393,612,143	100.00	Recursos	318,277,931.00	ACUMULADO	57,536,786.29	18.08	249,504,204.45	78.39	Por error de interpretación del método de cálculo se estaba capturando el monto aprobado. Esto se notificó a la Secretaría de Hacienda la cual recomendó hacer el ajuste en las notas de justificación del mes de diciembre, segregando por mes las cantidades correctas como siguen. Enero: \$99,999,999.21; Febrero: \$66,058,333.90; Marzo \$91,991,896.38; Abril: \$30,255,608.20; Mayo: \$63,602,193.03; Junio: \$29,478,547.53; Julio: \$0.00; Agosto: \$27,523,293.00; Septiembre: \$29,061,607.00. En los periodos de octubre, noviembre y diciembre no se recibió recurso (\$0.00), generando un monto total real de \$ 437,971,478.3.	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.	213,125,018	213,125,018	100.00	Recursos	159,138,965.00	ACUMULADO	31,082,839.04	19.53	51,219,451.04	32.19										
C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de salud preventiva.	90,243,563	90,243,563	100.00	Recursos	79,569,482.00	ACUMULADO	54,808,905.25	68.88	185,814,567.25	233.52										
C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de capital social.	90,243,563	90,243,563	100.00	Recursos	79,569,482.00	ACUMULADO	25,607,501.20	32.18	77,246,278.36	97.08										
Total		393,612,143	393,612,143	100.00					34.67		110.30				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 657 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Recursos depositados en fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.	POTENCIAL	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	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	87,750,000	87,750,000	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	9	
Subtema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
Línea de Acción		

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	17,050,000	17,050,000	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
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	70,700,000	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
Cuarto 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	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	198	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020
					Proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico	2,420.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	1,923	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020
					Unidad de producción	105.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020	Unidades de producción	120	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020
					Unidad de producción	200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020	Unidades de producción	265	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020
					Unidad de producción	20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020	Unidades de producción	20	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020
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	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020									
C0102	Supervisión de proyectos			0.00	Supervisión de proyectos	2,608.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020									
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	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020									
C02	Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER) supervisados			0.00	PRODETER	33.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	5,605	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020
					Grupos atendidos	22.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020	Grupo de productores	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020
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	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020									
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	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020									

ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	
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	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	11,444	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020	
C0301	Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales			0.00	Imágenes de aplicaciones geoespaciales	31.00		0.00	0.00	0.00	0.00	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020										
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	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020										
C04	Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	87,750,000	87,750,000	100.00	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	34.00	ACUMULADO	1.00	2.94	17.00	50.00		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	11,444	0	0.00	22,303.00	194.89	1,212	21,091		
C0401	Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	87,750,000	87,750,000	100.00	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	34.00	ACUMULADO	1.00	2.94	17.00	50.00											
C0402	Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0.00	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	34.00	ACUMULADO	1.00	2.94	17.00	50.00											
C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0.00	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	34.00	ACUMULADO	1.00	2.94	17.00	50.00											
C05	Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Entregados			0.00	Proyectos	115.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	115	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020	
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	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020										
C0502	Recepción de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores			0.00	Solicitudes	115.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020										
C06	Proyectos de Acuicultura Rural Apoyados			0.00	Proyectos	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	12	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020	
C0601	Validación de Solicitudes de Proyectos de Acuicultura Rural			0.00	Solicitudes	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020										
C0602	Recepción de Solicitudes de Proyectos de Acuicultura Rural			0.00	Solicitudes	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020										
Total		87,750,000	87,750,000	100.00					0.47		8.00											

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,

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

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 660 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.	OBJETIVO	Gobierno del Estado de Chihuahua			1
	POTENCIAL	Gobierno del estado de Chihuahua			1
	POSTERGADA	Gobierno del estado de Chihuahua			0
	REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua			1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	764,016	885,317	885,317	0	

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	885,317	885,317	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
Cuarto 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	885,317	885,317	100.00	Honorarios	12.00	ACUMULADO	11.00	91.67	12.00	100.00	El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual.	Gobierno del estado de Chihuahua	1	1	100.00	1.00	100.00	0	0	El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual.
C0101	Administración y manejo adecuado del Fideicomiso	885,317	885,317	100.00	Recursos	936,000.00	ACUMULADO	862,109.00	92.11	936,000.35	100.00	El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual.									
Total		885,317	885,317	100.00					91.89		100.00				100.00		100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos	OBJETIVO	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	196,805,209	196,805,209	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	02	Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	180,487,033	180,487,033	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
Cuarto 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	196,805,209	196,805,209	100.00	Recaudaciones	160,000,000.00	ACUMULADO	85,268,731.06	53.29	197,846,927.43	123.65		Organizaciones de la sociedad civil	4	0	0.00	4.00	100.00	0	0	
C0101	Transferencia de recursos	196,805,209	196,805,209	100.00	Recaudaciones	160,000,000.00	ACUMULADO	85,278,731.06	53.30	197,856,927.43	123.66										
	Total	196,805,209	196,805,209	100.00					53.30		123.66				0.00		100.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

2E133C2 / E101T2 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para dar cumplimiento al convenio de fecha 26 de abril, entre el Gobierno del Estado y la comunidad Bosques de San Elías-Repechique correspondiente a la ministración de recursos financieros para apoyo de proyectos integrales a fin de fomentar el desarrollo socioeconómico de los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique.	OBJETIVO	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253	500
	REFERENCIA	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253	500
	POTENCIAL	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253	500
	POSTERGADA	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	02	Promover una política pública inclusiva de la población indígena que permita su participación, su desarrollo social y el fortalecimiento de su cultura, en apego a sus usos y costumbres.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	12,000,000	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	12,000,000	12,000,000	0

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 665 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

2E133C2 / E101T2 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo socioeconómico de la comunidad indígena de Bosques de San Elías - Repechique, mediante la asignación de recursos financieros para proyectos integrales	PROPÓSITO Los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías-Repechique, recibe recursos financieros para proyectos integrales
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Recursos económicos para proyectos administrados	12,000,000	12,000,000	100.00	Recursos ejercidos	12,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4,661,768.63	38.85	Al mes de diciembre se reportan 4,661,768.00 pesos ejercidos correspondientes a los 3 proyectos aprobados	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	500	0	0.00	289.00	57.80	153	136289	es el total acumulado de personas beneficiarias de los tres proyectos que fueron aprobados por el Comité
C0101	Validación de proyectos	12,000,000	12,000,000	100.00	Proyectos validados	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	40.00	Se presentaron al Comité 4 proyectos para validación de los cuales se aprobaron 3									
C0102	Análisis económico de proyectos			0.00	Proyectos	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4.00	40.00	Al cierre de año se presentaron al Comité 4 Proyectos para aprobación									
Total		12,000,000	12,000,000	100.00				0.00	0.00	39.62					0.00		57.80				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El seguimiento de este programa le corresponde a COEPI, sin embargo cabe aclarar que todo lo relacionado a la aprobación, ministración de recursos, aprobación de proyectos y cualquier otra de índole operacional es visto por el Comité de Evaluación y Aprobación de Proyectos, y por ende COEPI no tiene voto en dicho comité por lo que se exime de los resultados finales del Programa

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 666 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	12	Desarrollo y Comunicación Aeroportuaria
Objetivo	00	Desarrollo y Comunicación Aeroportuaria
Estrategia	01	Contribuir a la competitividad y al desarrollo turístico de las región de las barrancas del cobre en apoyo a las metas del plan maestro en beneficio de la población de la región.
Línea de Acción	01	Programa de inversión del Aeropuerto Barrancas del Cobre.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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
Cuarto 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	0.00	0.00	145.00	145.00	Al mes de diciembre 2020, el Programa Maestro de Desarrollo se encuentra en proceso de validación por parte de Aeropuertos y Servicios Auxiliares	Municipios	9	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Al mes de diciembre 2020, el Programa Maestro de Desarrollo se encuentra aún en proceso de validación por parte de Aeropuertos y Servicios Auxiliares
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	60,129,397.66	38.79	60,129,397.66	38.79										
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 diciembre de 2020, no se cuenta con avance en el componente debido a que se concentraron esfuerzos en el Aeropuerto Barrancas del Cobre como proyecto prioritario.	Municipios	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Al mes de diciembre de 2020, no se cuenta con avance en el componente debido a que se concentraron esfuerzos en el Aeropuerto Barrancas del Cobre como proyecto prioritario.
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	Al mes de diciembre de 2020, no se cuenta con avance en la actividad debido a que se concentraron esfuerzos en el Aeropuerto Barrancas del Cobre como proyecto prioritario.									
C0202	Coordinación de consultas con actores claves de la región			0.00	Consultas realizadas	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	16.67	Al mes de diciembre de 2020, no se cuenta con avance en la actividad debido a que se concentraron esfuerzos en el Aeropuerto Barrancas del Cobre como proyecto prioritario.									
C03	Aeropuerto Barrancas del Cobre en operación			0.00	Avance realizado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre	100.00	ACUMULADO	53.00	53.00	53.00	53.00		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	Al mes de diciembre de 2020, se cuenta con un avance físico del 53%, debido a que las instalaciones se encuentran tomadas por la comunidad San Elias Bocoyna, y con un avance financiero del 53% en cuanto a la ejecución de los recursos.									
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	Al mes de diciembre 2020, el Programa Maestro de Desarrollo se encuentra en proceso de validación por parte de Aeropuertos y Servicios Auxiliares									
Total		9,666,680						10.20	0.00	28.16	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 668 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	172,916,245		172,916,245	

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	75,112,212	0	75,112,212
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
Cuarto 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	14,311.00	12.78	67,362.00	60.13		Usuarios regulares de transporte público	554,560	19,862	3.58	67,362.00	12.15	33,679	33,683		
C0101	Supervisión de salidas	53,952,280			Salidas	112,020.00	ACUMULADO	18,452.00	16.47	83,990.00	74.98											
C0102	sistema de cobro electrónico de recaudo	50,152,292			Validaciones	14,898,836.00	ACUMULADO	1,596,575.00	10.72	8,132,899.00	54.59											
C02	Unidades de transporte mejoradas	20,676,050			Unidades	780.00	ACUMULADO	137.00	17.56	597.00	76.54		Usuarios regulares de transporte público	554,560	127	0.02	597.00	0.11	296	301		
C0201	Mantenimiento preventivo a unidades	19,306,130			Mantenimiento preventivo	516.00	ACUMULADO	73.00	14.15	243.00	47.09											
C0202	Mantenimiento correctivo a unidades			0.00	Mantenimiento correctivo	780.00	ACUMULADO	155.00	19.87	621.00	79.62											
C0203	Contratación de seguro vehicular	1,369,920			Unidades aseguradas	65.00	ACUMULADO	3.00	4.62	61.00	93.85											
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	0.00	0.00	17.00	7.39	DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO PERSONAL CAPACITADO	Usuarios regulares de transporte público	554,560	0	0.00	17.00	0.00	6	11	DURANTE ESTE PERIODO NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACION DE PERSONAL	
C0301	Personal operativo capacitado	48,135,623			Personal operativo	182.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	1.10	DURANTE ESTE PERIODO NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO										
	Total	172,916,245							9.62		49.53				1.20		4.09					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 670 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones encaminadas a fomentar la participación democrática de la ciudadanía en los asuntos políticos, haciendo posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Entre estas actividades se encuentran las prerrogativas de los partidos políticos.	OBJETIVO	Partidos políticos y candidatos independientes			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	133,101,782	20,456,390	

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	33,016,478	7,023,568
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	100,085,304	13,432,822

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	133,101,782	86.68	Monto de financiamiento	153,558,172.51	ACUMULADO	38,389,543.12	25.00	150,558,172.76	98.05	Se cumplieron determinaciones de Acuerdos IEE-CE22-2020 e IEE-CE75-2020	Partidos políticos y candidatos independientes	7	3	42.86	10.00	142.86	0	0	La acreditación local de tres Partidos Políticos nacionales generó una mayor cantidad final de beneficiarios en relación con los programados inicialmente
C0101	Partido Acción Nacional	41,365,933	37,557,218	90.79	Monto de financiamiento	41,365,932.79	ACUMULADO	9,751,719.41	23.57	37,776,168.80	91.32	Se cumplieron determinaciones de Acuerdos IEE-CE22-2020 IEE-CE55-2020 e IEE-CE75-2020									
C0102	Partido Revolucionario Institucional.	27,865,968	25,297,573	90.78	Monto de financiamiento	27,865,967.53	ACUMULADO	6,565,117.72	23.56	27,464,593.45	98.56	Se cumplieron determinaciones de Acuerdo IEE-CE55-2020 e IEE-CE75-2020									
C0103	Partido Verde Ecologista de México.	11,694,280	10,389,836	88.85	Monto de financiamiento	11,694,280.41	ACUMULADO	2,747,869.01	23.50	11,518,579.43	98.50	Se cumplieron determinaciones de Acuerdo IEE-CE55-2020 e IEE-CE75-2020									
C0104	Partido del Trabajo.	10,806,931	9,805,850	90.74	Monto de financiamiento	10,806,931.41	ACUMULADO	2,538,414.56	23.49	10,643,613.23	98.49	Se cumplieron determinaciones de Acuerdo IEE-CE55-2020 e IEE-CE75-2020									
C0105	Partido Movimiento Ciudadano.	10,314,711	8,538,271	82.78	Monto de financiamiento	10,314,711.28	ACUMULADO	2,422,228.36	23.48	10,158,261.88	98.48	Se cumplieron determinaciones de Acuerdo IEE-CE55-2020 e IEE-CE75-2020									
C0106	Partido Movimiento de Regeneración Nacional.	40,040,046	33,016,478	82.46	Monto de financiamiento	40,040,046.40	ACUMULADO	9,438,750.31	23.57	39,468,785.17	98.57	Se cumplieron determinaciones de Acuerdo IEE-CE55-2020 e IEE-CE75-2020									
C0107	Partido Nueva Alianza Chihuahua.	11,470,303	8,496,557	74.07	Monto de financiamiento	11,470,302.69	ACUMULADO	2,695,000.16	23.50	11,297,727.29	98.50	Se cumplieron determinaciones de Acuerdo IEE-CE55-2020 e IEE-CE75-2020									
Total		153,558,173	133,101,782	86.68					23.71		97.56				42.86		142.86				

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 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.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 672 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Realiza las acciones orientadas para organizar, dirigir y vigilar procesos de consultas públicas, así como para promover permanente la cultura cívico-electoral y para preservar el régimen de Partidos Políticos; garantizando a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales; así como obtener mayor participación ciudadana dentro de los procesos de consulta pública	REFERENCIA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,370,156	1,334,037
	OBJETIVO	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	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	121,968,604	62,534,586	59,434,019	

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	30,861,931	4,343,089	26,518,842
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	91,106,674	58,191,496	32,915,177

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

Última Actualización: 31/12/2020
Hoja No. 673 de 698
Fecha Impresión 24/02/2021
PRBRREP565_m

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.	72,177,784	25,870,418	35.84	Actividades	46.00	ACUMULADO	47.00	102.17	69.00	150.00		Acciones de coordinación realizadas	46	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Desarrollo de las actividades sustantivas del proceso electoral.	72,177,784	25,870,418	35.84	Acuerdos	64.00	ACUMULADO	69.00	107.81	121.00	189.06											
					Manuales	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	7.00	100.00											
C02	Cultura cívica fortalecida.	2,599,899	2,376,110	91.39	Personas	2,000.00	ACUMULADO	465.00	23.25	4,754.00	237.70		Personas asistentes	2,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Promoción de la cultura cívica.	2,599,899	2,376,110	91.39	Eventos	165.00	ACUMULADO	0.00	0.00	22.00	13.33	La emergencia sanitaria impidió entregar el bien público producido en la modalidad de actividades presenciales con las y los ciudadanos y habitantes chihuahuenses.										
C03	Participación ciudadana promovida	45,869,886	33,381,488	72.77	Actividades	37.00	ACUMULADO	46.00	124.32	99.00	267.57		Documento	37	46	124.32	99.00	267.57	0	0		
C0301	Promoción de los instrumentos de participación ciudadana.	40,155,223	33,381,488	83.13	Actividades	180.00	ACUMULADO	19.00	10.56	114.00	63.33	La emergencia sanitaria impidió entregar el bien público producido en la modalidad de actividades presenciales con las y los ciudadanos y habitantes chihuahuenses.										
C0302	Implementación de instrumentos de participación ciudadana.	5,714,663			Solicitudes	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	300.00											
C04	Transversalidad de la perspectiva de género y derechos humanos fortalecida.	1,321,036	906,570	68.63	Actividades	52.00	ACUMULADO	8.00	15.38	46.00	88.46		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.	1,321,036	906,570	68.63	Personas	1,420.00	ACUMULADO	267.00	18.80	1,941.00	136.69											
Total		121,968,604	62,534,586	51.27					40.23		154.61					31.08		66.89				

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.

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Consolidar la confianza ciudadana atendiendo las controversias que durante el proceso electoral presentan los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones entre otros.	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	51,932,147		51,932,147	

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	51,932,147	0	51,932,147
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
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 675 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	17,212,826			Controversias	80.00	ACUMULADO	41.00	51.25	59.00	73.75		Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	100	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Dictado de sentencias	7,561,941			Sentencias dictadas	80.00	ACUMULADO	41.00	51.25	59.00	73.75										
C0102	Sustanciación de expedientes	9,650,885			Expedientes	80.00	ACUMULADO	73.00	91.25	103.00	128.75										
C02	Cultura democrática otorgada	10,673,694			Difusión	2,014.00	ACUMULADO	14.00	0.70	2,045.00	101.54		Ciudadanos	2,500	490	19.60	2,628.00	105.12	1,101	1,527	Más participantes por internet
C0201	Difusión de la cultura democrática en medios	4,046,340			Acciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Se suspendio por contingencia									
C0202	Elaboración de materiales gráficos en materia electoral para la ciudadanía	3,171,818			Material gráfico	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2,000.00	100.00	Se esta terminando de entregar el material impreso en meses anteriores									
C0203	Realización de eventos para la ciudadanía en temas de materia electoral	3,455,536			Eventos de capacitación	12.00	ACUMULADO	14.00	116.67	45.00	375.00										
C03	Actualización en materia electoral otorgada	14,635,296			Acciones	48.00	ACUMULADO	20.00	41.67	102.00	212.50	Se cumplio la meta en meses anteriores	Personal capacitado	300	523	174.33	1,286.00	428.67	670	616	
C0301	Capacitación en materia electoral	6,095,113			Capacitación	16.00	ACUMULADO	8.00	50.00	62.00	387.50	Se cumplio la meta en meses anteriores									
C0302	Participación en conferencias, congresos, mesas de trabajo, etc. sobre temas electorales	8,540,183			Conferencias	32.00	ACUMULADO	12.00	37.50	40.00	125.00	Se cumplio la meta en meses anteriores									
C04	Procesos administrativos del Tribunal Estatal Electoral elaborados	9,410,331			Informes	48.00	ACUMULADO	12.00	25.00	48.00	100.00		Institución	12	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Elaboración de informes financieros	3,752,041			Informes	36.00	ACUMULADO	9.00	25.00	36.00	100.00										
C0402	Ejercicio del presupuesto autorizado	5,658,290			Presupuesto ejercido	12.00	ACUMULADO	3.00	25.00	12.00	100.00										
Total		51,932,147							39.64		144.45					48.48		133.45			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 676 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	12,888,637	2,484,531	10,404,106	

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	FEDERAL	79.95	12,758,400	11,095,351	2,173,578	8,921,772
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	2E013C1	FEDERAL	20.05	3,199,200	1,793,286	310,952	1,482,334
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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 677 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	3,943,158	1,565,307	39.70	Recursos de revisión	360.00	ACUMULADO	82.00	22.78	355.00	98.61	La meta no fue alcanzada debido a la suspensión de actividades presenciales y de plazos derivado de las medidas preventivas dictadas por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19.	Personas	360	82	22.78	355.00	98.61	0	0	La meta no fue alcanzada debido a la suspensión de actividades presenciales y de plazos derivado de las medidas preventivas dictadas por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19.
C0101	Celebración de sesiones del Consejo General	3,681,614	1,486,325	40.37	Sesiones	30.00	ACUMULADO	5.00	16.67	28.00	93.33	La meta no fue alcanzada debido a la suspensión de actividades presenciales y de plazos derivado de las medidas preventivas dictadas por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19.									
C0102	Publicación de acuerdos en listas	130,772	39,491	30.20	Acuerdos	1,688.00	ACUMULADO	281.00	16.65	1,372.00	81.28	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos por las medidas preventivas tomadas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19.									
C0103	Notificación a particulares y a sujetos obligados de las actuaciones procesales realizadas en los recursos de revisión	130,772	39,491	30.20	Notificaciones	400.00	ACUMULADO	291.00	72.75	1,310.00	327.50	La meta fue excedida en virtud de la presentacion de mayor numero de recursos de revision a los que se tenia programado.									
C02	Conformidad de las Resoluciones del Consejo General en los Recursos de Revisión generada	7,967,110	807,707	10.14	Recursos de revisión	360.00	ACUMULADO	82.00	22.78	355.00	98.61	La meta no fue alcanzada debido a la suspensión de actividades presenciales y de plazos derivado de las medidas preventivas dictadas por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19.	Personas	324	82	25.31	355.00	109.57	0	0	
C0201	Presentación de informes justificados	7,695,671	751,949	9.77	Informes	12.00	ACUMULADO	6.00	50.00	16.00	133.33	La meta es mayor a la programada debido a que durante el año que se informa los ciudadanos presentaron mayor numero de recursos de inconformidad.									
C0202	Presentación oportuna de los informes justificados	271,439	55,758	20.54	Informes	12.00	ACUMULADO	6.00	50.00	16.00	133.33	La meta es mayor a la programada debido a que durante el año que se informa los ciudadanos presentaron mayor número de recursos de inconformidad.									
C03	Informes de resultados de eventos y reuniones, publicados	978,369	111,516	11.40	Informes	18.00	ACUMULADO	9.00	50.00	20.00	111.11	Las Comisiones del SNT emitieron mayor número de convocatorias debido a las necesidades que durante el año 2020 surgieron.	Personas	140,000	70,002	50.00	155,554.00	111.11	79,334	76,220	
C0301	Asistencia a las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia	315,886	55,758	17.65	Reuniones	9.00	ACUMULADO	5.00	55.56	15.00	166.67	Las Comisiones del SNT emitieron mayor número de convocatorias debido a las necesidades que durante el año 2020 surgieron.									
C0302	Realización de eventos públicos relacionados con los Progammas Nacionales emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia	662,483	55,758	8.42	Eventos	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	100.00	La meta se encuentra cumplida.									
Total		12,888,637	2,484,531	19.28					35.72		134.38				32.70		106.43				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	10,339,326	2,760,359	7,578,967	

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	10,339,326	2,760,359	7,578,967
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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 679 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	2,013,566	1,019,880	50.65	Solicitudes	204.00	ACUMULADO	53.00	25.98	262.00	128.43	La meta anual fue excedida debido al interés de las personas en presentar solicitudes de información.	Personas	204	53	25.98	262.00	128.43	0	0	
C0101	Atención oportuna de solicitudes adjudicadas al Ichitaip	834,940	506,170	60.62	Solicitudes	204.00	ACUMULADO	53.00	25.98	262.00	128.43	La meta anual fue excedida debido al interés de las personas en presentar solicitudes de información.									
C0102	Asesoría a personas respecto a solicitudes de información y su trámite	1,178,626	513,710	43.59	Asesorías	152.00	ACUMULADO	81.00	53.29	214.00	140.79	La meta alcanzada se excede debido a que los ciudadanos se interesaron en conocer cómo llevar a cabo la presentación y trámite de las solicitudes de información.									
C02	Visitas a la página web del Instituto efectuadas	4,000,059	1,161,833	29.05	Visitas	140,000.00	ACUMULADO	94,274.00	67.34	308,035.00	220.03		Personas	140,000	94,274	67.34	308,035.00	220.03	0	0	
C0201	Seguimiento de sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia	2,401,909	580,916	24.19	Sistemas	4.00	ACUMULADO	4.00	100.00	4.00	100.00										
C0202	Desarrollo de sistemas informáticos	1,598,150	580,916	36.35	Sistemas	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	3.00	100.00										
C03	Alianzas estratégicas con la sociedad civil generadas	4,325,702	578,647	13.38	Estrategia	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	2.00	100.00		Personas	116	36	31.03	75.00	64.66	32	43	
C0301	Realización de acciones con la sociedad civil	4,124,956	513,710	12.45	Acciones	2.00	ACUMULADO	1.00	50.00	2.00	100.00										
C0302	Seguimiento a compromisos de gobierno abierto	200,746	64,937	32.35	Compromisos	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	3.00	100.00										
Total		10,339,326	2,760,359	26.70					52.51		124.19				41.45		137.71				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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

2E195C1 / E504T4 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Personas	167,626	173,540
	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	3,376,832	966,492	2,410,339	

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 PÚBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020	FEDERAL	100.00	5,722,867	3,376,832	966,492	2,410,339
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
Cuarto Trimestre 2020**

Ultima Actualización: 31/12/2020
Hoja No. 681 de 698
Fecha Impresión 24/02/2021
PRBRREP565_m

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

2E195C1 / E504T4 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; 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	1,665,602	323,582	19.43	Entes públicos	264.00	ACUMULADO	46.00	17.42	180.00	68.18	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de las actividades presenciales y plazos por las medidas preventivas tomadas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19, aunque la capacitación se llevó a cabo vía web, sin embargo, disminuyó el número de entes públicos interesados en capacitarse.	Servidores públicos	2,640	661	25.04	2,058.00	77.95	1,332	726		
C0101	Realización de eventos de capacitación a entes públicos	1,292,810	114,010	8.82	Eventos	180.00	ACUMULADO	39.00	21.67	156.00	86.67	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de las actividades presenciales y plazos derivados de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19.										
C0102	Capacitación a asistentes a los cursos	372,792	209,573	56.22	Asistentes	2,640.00	ACUMULADO	661.00	25.04	2,058.00	77.95	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de las actividades presenciales y plazos derivados de las medidas preventivas tomadas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19.										
C02	Calidad de la capacitación evaluada	1,078,239	420,212	38.97	Calificación	16,200.00	ACUMULADO	0.00	0.00	4,110.46	25.37	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de las actividades presenciales y plazos por las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19, aunque la capacitación se llevó a cabo vía web, sin embargo, disminuyó el número de entes públicos interesados en capacitarse y no fue posible evaluarlos.	Personas	2,640	0	0.00	285.00	10.80	205	80	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de las actividades presenciales y plazos por las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19, aunque la capacitación se llevó a cabo vía web, sin embargo, disminuyó el número de entes públicos interesados en capacitarse y no fue posible evaluarlos.	
C0201	Diseño de formatos de evaluación de eventos de capacitación	746,148	209,573	28.09	Formatos	6.00	ACUMULADO	2.00	33.33	15.00	250.00	La meta fue excedida debido a las medidas preventivas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19 en donde se suspendieron las actividades presenciales y los plazos, se tuvo la necesidad de modificar las temáticas de capacitación, así como los formatos para evaluar, debido a que la capacitación se llevó a cabo vía web.										
C0202	Elaboración de materiales para eventos de capacitación	332,091	210,639	63.43	Materiales	5.00	ACUMULADO	2.00	40.00	16.00	320.00	La meta fue excedida debido a las medidas preventivas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19 en donde se suspendieron las actividades presenciales y los plazos, se tuvo la necesidad de modificar las temáticas y materiales para la capacitación, así como los formatos para evaluar, debido a que la capacitación se llevó a cabo vía web.										
C03	Proyectos de promoción efectuados	632,991	222,698	35.18	Proyecto	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	3.00	100.00		Personas	10,408	0	0.00	8,867.00	85.19	4,522	4,345	No fué posible alcanzar la meta planteada para los beneficiarios, debido a la suspensión de actividades presenciales en las escuelas por la Contingencia Sanitaria por el virus Covid-19. Sin embargo, la promoción se llevó a cabo por otros medios en 937 instituciones educativas, además de las anteriormente reportadas.	

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	Proyectos de promoción efectuados	632,991	222,698	35.18	Proyecto	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	3.00	100.00		Personas	10,408	0	0.00	8,867.00	85.19	4,522	4,345	No fué posible alcanzar la meta planteada para los beneficiarios, debido a la suspensión de actividades presenciales en las escuelas por la Contingencia Sanitaria por el virus Covid-19. Sin embargo, la promoción se llevó a cabo por otros medios en 937 instituciones educativas, además de las anteriormente reportadas.
C0301	Visita de promoción a instituciones y organizaciones	489,306	208,583	42.63	Visitas	330.00	ACUMULADO	0.00	0.00	120.00	36.36										
C0302	Elaboración de materiales diseñados para promoción	143,685	14,116	9.82	Temas integrados	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	3.00	100.00										
Total		3,376,832	966,492	28.62					30.09		118.28				8.35		57.98				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 683 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	3,302,139	925,679	2,376,461	

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	3,302,139	925,679	2,376,461
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
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del 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	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	552,522	101,787	18.42	Publicaciones	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	6.00	150.00	A principios del año 2020 se llevó a cabo la impresión de la última edición programada para 2019, con presupuesto del nuevo ejercicio presupuestal, razón por la cual la meta alcanzada en el ejercicio que se informa es más alta.	Personas	400	100	25.00	600.00	150.00	306	294	A principios de año 2020 se llevó a cabo la impresión de la última edición programada para 2019, con presupuesto del nuevo ejercicio presupuestal, razón por la cual la meta alcanzada en el ejercicio que se informa es más alta.
	difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública											la necesidad de llevar a cabo la difusión por ese medio de la LPDP en posesión de particulares, misma que no se tenía programada.									
	Total	3,302,139	925,679	28.03					19.57		108.81				19.44		105.56				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 686 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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

2G002C1 / E504T4 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información Pública, así como la intervención para la sistematización y protección de los archivos, a fin de garantizar la disponibilidad de información entre las personas.	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	4,909,058	1,425,378	3,483,680	

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 PÚBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2020	FEDERAL	100.00	6,696,033	4,909,058	1,425,378	3,483,680
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
Cuarto Trimestre 2020**

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

2G002C1 / E504T4 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA 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	674,903	353,238	52.34	Entes públicos	264.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta no se cumplió ya que el proceso de verificación aún no concluye, debido a las medidas preventivas de contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (Covid-19)	Personas	5,162	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	La meta no se cumplió ya que el proceso de verificación aún no concluye, debido a las medidas preventivas de contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (Covid-19)
C0101	Aprobación de dictámenes de verificación	632,019	343,226	54.31	Dictámenes	264.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta no se cumplió ya que el proceso de verificación aún no concluye, debido a las medidas preventivas de contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (Covid-19).										
C0102	Notificación de inicio de procedimiento de verificación	42,883	10,013	23.35	Sujetos obligados	264.00	ACUMULADO	264.00	100.00	264.00	100.00											
C02	Informes justificados de denuncias de los entes públicos estatales, presentados	681,615	351,638	51.59	Informes	7.00	ACUMULADO	2.00	28.57	9.00	128.57		Personas	51	59	115.69	66.00	129.41	0	0		
C0201	Resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia	638,732	341,626	53.49	Denuncia	42.00	ACUMULADO	6.00	14.29	9.00	21.43	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos derivados de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19.										
C0202	Realización de verificaciones de solventación de denuncias	42,883	10,013	23.35	Verificaciones	51.00	ACUMULADO	24.00	47.06	45.00	88.24	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos, lo anterior derivado de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19.										
C03	Entes públicos con herramientas de control archivístico implementadas	1,943,885	367,263	18.89	Entes públicos	15.00	ACUMULADO	7.00	46.67	14.00	93.33	La meta no fue posible cumplirla debido a las medidas preventivas tomadas derivadas de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19.	Personas	88	49	55.68	81.00	92.05	44	34	La meta no fue posible cumplirla debido a las medidas preventivas tomadas derivadas de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19.	
C0301	Supervisión en materia de archivos	1,675,467	344,563	20.57	Acciones de supervisión	88.00	ACUMULADO	7.00	7.95	48.00	54.55	La meta no fue posible cumplirla debido a las medidas tomadas derivadas de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, relativo a la suspensión de actividades presenciales y plazos.										
C0302	Publicación de recomendaciones en materia de archivos	133,809	11,350	8.48	Publicaciones	10.00	ACUMULADO	4.00	40.00	10.00	100.00											
C0303	Asistencia a reuniones del Consejo General de Archivos	134,609	11,350	8.43	Reuniones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta se encuentra se encuentra en ceros debido a que el Consejo General de Archivos no emitió convocatoria.										
C04	Solicitudes de protección de datos personales presentadas	1,608,654	353,239	21.96	Solicitudes	600.00	ACUMULADO	247.00	41.17	881.00	146.83	La meta anual fue excedida debido al interés de las personas en presentar solicitudes de protección de datos personales.	Personas	600	247	41.17	881.00	146.83	105	188	La meta anual fue excedida debido al interés de las personas en presentar solicitudes de protección de datos personales.	
C0401	Atención a solicitudes de protección de datos personales	1,564,771	343,226	21.93	Solicitudes atendidas	480.00	ACUMULADO	247.00	51.46	880.00	183.33	La meta anual fue excedida debido al interés de las personas en presentar solicitudes de protección de datos personales.										
C0402	Asesorías a sujetos obligados para implementación de avisos de privacidad	43,883	10,013	22.82	Sujetos obligados	42.00	ACUMULADO	1.00	2.38	16.00	38.10	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos y actividades presenciales, derivados de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19.										
Total		4,909,058	1,425,378	29.04				29.20		73.41					53.14		92.07					

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

2G002C1 / E504T4 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	OBJETIVO	Personas	142,836	137,224
	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	9,985,335	2,759,338	7,225,997	

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	9,985,335	2,759,338	7,225,997
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
Cuarto Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 690 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	3,091,506	959,143	31.03	Informes financieros	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	4.00	100.00		Personas	140,000	35,000	25.00	140,000.00	100.00	71,400	68,600		
C0101	Suministro de recursos y servicios a las áreas administrativas	1,770,402	616,028	34.80	Solicitudes	200.00	ACUMULADO	12.00	6.00	148.00	74.00	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de las actividades presenciales y plazos derivados de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19.										
C0102	Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios realizadas	662,983	168,989	25.49	Bienes y servicios	200.00	ACUMULADO	12.00	6.00	148.00	74.00	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de las actividades presenciales y plazos derivados de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19.										
C0103	Integración del Presupuesto de Egresos del Ichitaip	658,120	174,126	26.46	Propuestas	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10.00	100.00											
C02	Presupuesto de Egresos del ICHITAIP elaborado en base a los preceptos que establece el Presupuesto Basado en Resultados y mediante la aplicación de la metodología de Marco Lógico	1,359,715	592,134	43.55	Matrices de indicadores	6.00	ACUMULADO	6.00	100.00	6.00	100.00		Personas	140,000	140,000	100.00	140,000.00	100.00	71,400	68,600		
C0201	Seguimiento de indicadores del presupuesto basado en resultados	956,365	516,261	53.98	Indicadores	74.00	ACUMULADO	74.00	100.00	74.00	100.00											
C0202	Publicación de los datos estadísticos en la página web de manera proactiva	403,350	75,873	18.81	Estadísticas realizadas	13.00	ACUMULADO	13.00	100.00	13.00	100.00											
C03	Política pública de equidad de género aplicada	5,534,114	1,208,061	21.83	Personal	24.00	ACUMULADO	25.00	104.17	25.00	104.17		Personas	60	54	90.00	54.00	90.00	29	25		
C0301	Inclusión de mujeres en cargos directivos	4,369,992	614,517	14.06	Personal	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	3.00	100.00											
C0302	Seguimiento oportuno de la equidad de género institucional	1,164,122	593,543	50.99	Informes	4.00	ACUMULADO	1.00	25.00	4.00	100.00											
Total		9,985,335	2,759,338	27.63				46.62		95.22					71.67		96.67					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 691 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa orientado a favorecer a la población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa a través de la emisión de resoluciones.	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	46,822,913	14,717,161	32,105,753	

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	46,822,913	14,717,161	32,105,753

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto 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	34,207,985	13,519,265	39.52	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	2,370,703	144,870	6.11	Expedientes aperturados	180.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0102	Diligencias procedimentales	31,837,282	13,374,395	42.01	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	12,614,929	1,197,896	9.50	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	10,572,747	1,107,150	10.47	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	2,042,182	90,746	4.44	Capacitaciones otorgadas	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		46,822,913	14,717,161	31.43				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 693 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

904 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,913	3,076
	POTENCIAL	Alumnos de superior	15,350	13,302	28,652
	POSTERGADA	Alumnos de superior	13,437	10,226	23,663
	REFERENCIA	Alumnos de superior	582,197	591,913	1,174,110
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	6,496,613	6,496,613	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	E2	Política Social
Tema	03	Derecho a la educación
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		

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
2533120	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	2K017D2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	6,496,613	6,496,613	0

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

904 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)

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 el Instituto Tecnológico de Chihuahua	PROPÓSITO Alumnas y alumnos del Instituto Tecnológico 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 habilitados			0.00	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.			0.00	Recursos financieros	35,349,270.59	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C02	Nuevos espacios educativos equipados	6,496,613	6,496,613	100.00	Equipo	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Alumnas y alumnos	4,989	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Seguimiento al proceso de entrega de los equipos solicitados	6,496,613	6,496,613	100.00	Equipo	120.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Licitación de los equipos para las salas de computo			0.00	Licitación	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total		6,496,613	6,496,613	100.00				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 695 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

905 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II (ITCH II)

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos			0
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	2,967,601	2,967,601	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	E2	Política Social
Tema	03	Derecho a la educación
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		

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
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	2K017D2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	2,967,601	2,967,601	0

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

905 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II (ITCH II)

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, rehabilitación y el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados

PROPÓSITO
 Los alumnos de la ITCHII cuentan con espacios suficientes y adecuados para una formación educativa 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	Nuevos espacios construidos	2,967,601	2,967,601	100.00	Obras	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00		Alumnas y alumnos	3,497	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Elaboración de convenios de colaboración con el ICHIFE	2,967,601	2,967,601	100.00	Convenios	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0.00	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00										
	Total	2,967,601	2,967,601	100.00					100.00		100.00				0.00		0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado a que el procedimiento aun se encuentra dentro del ICHIFE para el proceso de licitación, los recursos aun no se encuentran asignados, por lo tanto no se reporta seguimiento.

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

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 697 de 698
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRREP565_m

908 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE DELICIAS (IT DELICIAS)

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	REFERENCIA	Alumnos de superior	66,831	67,849	134,680
	POSTERGADA	Alumnos de superior	15,437	13,473	28,910
	POTENCIAL	Alumnos de superior	15,737	14,006	29,743
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas	300	533	833
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	1,500,000	1,500,000	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	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	1,500,000	1,500,000	0
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

908 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE DELICIAS (IT DELICIAS)

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 en el Instituto Tecnológico de Delicias	PROPÓSITO Población del ITD atendida en espacios educativos eficientes 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
C02	Espacios educativos rehabilitados	1,500,000	1,500,000	100.00	Espacios educativos	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Instituto	833	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Pago de recursos por avance de obra	1,500,000	1,500,000	100.00	Recursos financieros	1,500,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0202	Elaboración de expedientes técnicos de obra			0.00	Expedientes integrados	4.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0203	Realización de proceso para contratación de proveedor			0.00	Convenios celebrados	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
	Total	1,500,000	1,500,000	100.00				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas