GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,334,426	15,255,078	15,255,078	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	20.55	3,851,422	3,935,583	3,935,583	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,332,292	1,332,292	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P00219**	**GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2019**	FEDERAL	79.45	0	9,985,943	9,985,943	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2P00219**	**GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,260	1,260	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

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

FIN

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

PROPÓSITO

La población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador, recibe atención y respuesta a sus necesidades planteadas al titular del Ejecutivo Estatal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Agenda del C. Gobernador administrada**	**12,579,003**	**12,579,003**	**100%**	**Eventos**	**1,230.00**	**ACUMULADO**	**701.00**	**57%**		**Población del estado**	**3,500**	**4,861**	**139%**	**2,795**	**2,066**	
C0101	Atención a eventos con presencia del C. Gobernador	9,958,029	9,958,029	100%	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	701.00	57%								
C0102	Planeación de los eventos de la agenda del C. Gobernador	2,620,974	2,620,974	100%	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	701.00	57%								
C02	**Solicitudes ciudadanas gestionadas para su atención**	**2,676,075**	**2,676,075**	**100%**	**Solicitudes**	**3,500.00**	**ACUMULADO**	**5,499.00**	**157%**		**Población del estado**	**3,500**	**5,499**	**157%**	**3,178**	**2,321**	
C0201	Canalización y seguimiento de solicitudes al C. Gobernador	1,664,494	1,664,494	100%	Solicitudes	3,500.00	ACUMULADO	5,499.00	157%								
C0202	Recepción de solicitudes de los ciudadanos.	1,011,581	1,011,581	100%	Solicitudes	3,500.00	ACUMULADO	5,499.00	157%								
	Total	**15,255,078**	**15,255,078**	**100%**				**107%**					**148%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población del estado con la finalidad de reducir sus efectos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	La población del estado			0
POTENCIAL	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
25,142,820	23,083,169	23,083,169	0

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	41.38	21,209,344	6,929,210	6,929,210	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,580,207	1,580,207	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E00719**	**PROTECCIÓN CIVIL 2019**	FEDERAL	58.62	0	14,573,284	14,573,284	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2E00719**	**PROTECCIÓN CIVIL 2019**	FEDERAL	0.00	0	467	467	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios de prevención de contingencias otorgados**	**19,942,399**	**19,942,399**	**100%**	**Acciones de prevención de contingencias**	**1,257.00**	**ACUMULADO**	**1,874.00**	**149%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	**Los beneficiarios es una constante, es el valor total de la población del Estado, corresponde a la meta anual**
C0101	Realización de operativos de protección civil	11,766,065	11,766,065	100%	Operativos realizados	100.00	ACUMULADO	324.00	324%	Se aumento el numero de eventos a revisar y montar operativo de vigilancia							
C0102	Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil	8,176,334	8,176,334	100%	Capacitaciones	128.00	ACUMULADO	221.00	173%								
					Planes y programas internos de protección civil	586.00	ACUMULADO	706.00	120%								
					Inspecciones	434.00	ACUMULADO	614.00	141%								
C0103	Difusión de campañas de protección civil			0%	Campañas de información	9.00	ACUMULADO	9.00	100%	Continua la campaña invernal							
C02	**Servicios de atención de contingencias otorgados**	**3,140,770**	**3,140,770**	**100%**	**Acciones de atención de contingencias**	**542,323.00**	**ACUMULADO**	**310,842.00**	**57%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**542,313**	**310,840**	**57%**	**158,529**	**152,311**	
C0201	Emisión de declaratorias de emergencias.	426,198	426,198	100%	Declaratoria de emergencia	10.00	ACUMULADO	2.00	20%								
C0202	Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia.	2,714,571	2,714,571	100%	Personas apoyadas	542,313.00	ACUMULADO	310,840.00	57%								
	Total	**23,083,169**	**23,083,169**	**100%**				**127%**						**79%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias y entidades			98
POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
POTENCIAL	Dependencias y entidades			98
OBJETIVO	Las dependencias y entidades estatales			98

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,209,142	1,953,092	1,953,092	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.16	599,958	350,177	350,177	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	75,920	75,920	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E01019**	**INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2019**	FEDERAL	72.84	0	1,526,995	1,526,995	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Resúmenes de Información de conflictos elaborados.**	**859,702**	**859,702**	**100%**	**Conflictos**	**500.00**	**ACUMULADO**	**259.00**	**52%**		**Dependencias y entidades**	**98**	**10**	**10%**	**0**	**0**	
C0101	Información específica recopilada de la problemática económica, política, social y administrativa.	108,216	108,216	100%	Información	700.00	ACUMULADO	740.00	106%								
C0102	Comunicación establecida permanentemente con los diversos enlaces políticos y sociales.	751,486	751,486	100%	Informe	360.00	ACUMULADO	372.00	103%								
C02	**Monitoreo generado de las fuentes de información**	**1,093,390**	**1,093,390**	**100%**	**Monitoreo**	**500.00**	**ACUMULADO**	**398.00**	**80%**		**Dependencias y entidades**	**98**	**11**	**11%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de reportes de la información recabada en los monitoreos.	971,650	971,650	100%	Reportes	360.00	ACUMULADO	285.00	79%								
C0202	Monitoreo constante realizado de las diversas fuentes de información en todo el Estado.	121,740	121,740	100%	Monitoreo	500.00	ACUMULADO	808.00	162%								
	Total	**1,953,092**	**1,953,092**	**100%**				**97%**					**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
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a la población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico el ejercicio de sus derechos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	350	650	1,000
POSTERGADA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	1,713,570	1,691,895	3,405,465
POTENCIAL	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	1,692,545	1,713,920	3,406,465
REFERENCIA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	1,692,545	1,713,920	3,406,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,844,769	10,173,149	10,173,149	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	30.94	4,085,834	2,294,474	2,294,474	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	532,816	532,816	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E01119**	**VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2019**	FEDERAL	69.06	0	7,345,860	7,345,860	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Atenciones a Inconformidades y conflictos de tipo político, social y económico gestionadas.**	**2,383,120**	**2,383,120**	**100%**	**Atenciones**	**700.00**	**ACUMULADO**	**274.00**	**39%**		**Población del estado**	**3,406,465**	**40,865,580**	**1,200%**	**20,562,840**	**20,302,740**	
C0101	Canalización a las autoridades correspondientes.	2,383,120	2,383,120	100%	Canalizaciones	1,000.00	ACUMULADO	346.00	35%								
C02	**Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.**	**1,805,044**	**1,805,044**	**100%**	**Vigilancia**	**700.00**	**ACUMULADO**	**657.00**	**94%**		**Población del estado**	**3,406,465**	**37,460,115**	**1,100%**	**18,849,270**	**18,610,845**	
C0201	Realización de vigilancia en zonas de posibles conflictos.	1,805,044	1,805,044	100%	Vigilancia	1,000.00	ACUMULADO	874.00	87%								
C03	**Atenciones ciudadanas canalizadas.**	**2,507,521**	**2,507,521**	**100%**	**Atenciones**	**2,400.00**	**ACUMULADO**	**1,119.00**	**47%**		**Población de Ciudad Juárez**	**1,332,231**	**15,986,772**	**1,200%**	**7,997,280**	**7,989,492**	
C0301	Canalización a la dependencia correspondiente.	223,834	223,834	100%	Canalizaciones	2,400.00	ACUMULADO	1,119.00	47%								
C0302	Revisión de documentos.	2,134,113	2,134,113	100%	Documentos	2,400.00	ACUMULADO	1,119.00	47%								
C0303	Recepción de personas.	149,574	149,574	100%	Ciudadanos	2,400.00	ACUMULADO	1,119.00	47%								
C04	**Atenciones a eventos ciudadanos cumplidas.**	**3,477,464**	**3,477,464**	**100%**	**Eventos**	**240.00**	**ACUMULADO**	**271.00**	**113%**		**Población de Ciudad Juárez**	**1,332,231**	**15,986,772**	**1,200%**	**7,997,280**	**7,989,492**	
C0401	Realización del seguimiento del Evento.	1,834,546	1,834,546	100%	Eventos	240.00	ACUMULADO	271.00	113%								
C0402	Revisión y clasificación de invitaciones.	840,534	840,534	100%	Invitación	240.00	ACUMULADO	271.00	113%								
C0403	Recepción de invitaciones para Eventos.	802,384	802,384	100%	Invitación	240.00	ACUMULADO	271.00	113%								
	Total	**10,173,149**	**10,173,149**	**100%**				**74%**						**1,175%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad para la solución de problemas de interés general	POTENCIAL	Deudores	125	125	250
	REFERENCIA	Deudores	7,000	7,564	14,564
	POSTERGADA	Deudores			0
	OBJETIVO	Deudores de la banca	125	125	250

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
329,825	111,235	111,235	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	22.94	75,654	43,714	43,714	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	18,283	18,283	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E01219**	**FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2019**	FEDERAL	77.06	0	49,238	49,238	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

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

PROPÓSITO

Los deudores de la banca reestructuran sus adeudos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Gestiones realizadas entre Instituciones de crédito y deudores**	**64,872**	**64,872**	**100%**	**Gestiones**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**PROGRAMA EN ESPERA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA**	**Deudores**	**60**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**PROGRAMA EN ESPERA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA**
C0101	Reuniones iniciales realizadas con los deudores para presentación del problema,	49,238	49,238	100%	Reuniones	150.00	ACUMULADO	0.00	0%	PROGRAMA EN ESPERA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA							
C0102	Organización de reuniones con instituciones de crédito públicas o privadas	15,634	15,634	100%	Reuniones	12.00	ACUMULADO	0.00	0%	PROGRAMA EN ESPERA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA							
C02	**Expedientes valorados para gestionar la reestructuración de la deuda**	**46,363**	**46,363**	**100%**	**Expedientes**	**150.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**PROGRAMA EN ESPERA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA**	**Deudores**	**150**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**PROGRAMA EN ESPERA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA**
C0201	Atención inicial a los deudores que lo solicitan de manera presencial, telefónica o a través de lideres sociales	46,363	46,363	100%	Atenciones	250.00	ACUMULADO	0.00	0%	PROGRAMA EN ESPERA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA							
C0202	Recopilación de datos de los deudores de la banca de forma personal para la integración del expediente			0%	Documentación	150.00	ACUMULADO	0.00	0%	PROGRAMA EN ESPERA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA							
	Total	**111,235**	**111,235**	**100%**				**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte público en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
OBJETIVO	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
POSTERGADA	Concesionarios			0
POTENCIAL	Concesionarios	1,891	11,797	13,688

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
48,417,063	44,993,382	44,989,583	3,799

ALINEACIÓN

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		
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		
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	**03**	**Regularizar y actualizar las dependencias competitivas y concesionarios que ofrecen transporte público con base en las necesidades actuales para mejorar el servicio de movilidad de dicho transporte, así como en la apertura para nuevas competencias.**
Línea de Acción		
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		
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	**02**	**Otorgar certeza y transparencia sobre la implementación y actualización de tarifas de transporte en el estado; modificar, además, la implementación de las rutas de acuerdo con los requerimientos y necesidades de las y los usuarios del transporte público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	39.22	27,254,913	13,844,378	13,844,378	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,889,910	2,889,910	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E04119**	**SERVICIOS DE TRANSPORTE 2019**	FEDERAL	60.78	0	28,259,094	28,255,295	3,799

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Transporte público regulado**	**43,604,101**	**43,600,302**	**100%**	**Verificaciones**	**17,072.00**	**ACUMULADO**	**14,972.00**	**88%**		**Concesionarios**	**13,688**	**13,692**	**100%**	**1,896**	**11,796**	
C0101	Modificación de rutas	1,405,694	1,405,694	100%	Rutas	155.00	ACUMULADO	155.00	100%								
C0102	Tramitación de concesiones	3,342,769	3,342,769	100%	Concesión	13,688.00	ACUMULADO	13,688.00	100%								
C0103	Tramitación de permisos	739,031	739,031	100%	Permiso	3,384.00	ACUMULADO	1,284.00	38%								
C0104	Inspección de unidades de transporte	38,116,607	38,112,808	100%	Infracciones a la ley de transporte	40,392.00	ACUMULADO	29,133.00	72%								
C02	**Instalaciones eficientadas**	**1,389,282**	**1,389,282**	**100%**	**Edificio**	**72.00**	**ACUMULADO**	**72.00**	**100%**		**Concesionarios**	**13,688**	**13,688**	**100%**	**1,891**	**11,797**	**EN BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE 2 NO SE DA SEGUIMIENTO EN EL MES DE DICIEMBRE YA QUE EN EL MES DE ENERO SE PUSO EL TOTAL DEL AÑO CREYENDO QUE SEGUÍAN CONTANTES Y SE CAMBIÓ A ACUMULADOS Y SI SE DA SEGUIMIENTO SE PASARÍA DEL PORCENTAJE DESEADO (EL SEGUIMIENTO CORRECTO DE ESTE MES SERIA TOTAL 1,141 MUJERES 158 Y HOMBRES 983**
C0201	Adecuación de edificios	1,389,282	1,389,282	100%	Mantenimiento	72.00	ACUMULADO	72.00	100%								
	Total	**44,993,382**	**44,989,583**	**100%**				**85%**					**100%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa	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
961,573	980,221	980,221	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	50.63	486,823	515,309	515,309	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	17,026	17,026	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E07519**	**ASUNTOS RELIGIOSOS 2019**	FEDERAL	49.37	0	447,886	447,886	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Trámites para Registro de Asociaciones Religiosas Canalizados**	**529,812**	**529,812**	**100%**	**Trámites**	**35.00**	**ACUMULADO**	**31.00**	**89%**		**Asociaciones religiosas**	**245**	**2,419**	**987%**	**0**	**0**	
C0101	Revisión de documentación para solicitud de trámites de Registro	529,812	529,812	100%	Solicitudes	30.00	ACUMULADO	19.00	63%	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE ENVIARON SOLICITUDES DE REGISTRO. LA CANTIDAD CORRECTA TOTAL ES 8 SOLICITUDES ENVIADAS EN EL AÑO 2019.							
C02	**Apoyos a Asociaciones Religiosas brindados.**	**450,409**	**450,409**	**100%**	**Apoyos**	**90.00**	**ACUMULADO**	**465.00**	**517%**	**SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE APOYO DE LAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS. EN EL 2020 SE PROGRAMARON NUEVAS METAS.**	**Asociaciones religiosas**	**245**	**2,660**	**1,086%**	**0**	**0**	
C0201	Canalización de solicitudes de apoyos.	450,409	450,409	100%	Canalizaciones	90.00	ACUMULADO	312.00	347%	SE CANALIZARON MAS SOLICITUDES DE APOYO DE LAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS. EN EL 2020 SE PROGRAMARON NUEVAS METAS.							
	Total	**980,221**	**980,221**	**100%**				**254%**						**1,037%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa
Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción del ciudadano con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones del registro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar información económica y social, así como coordinar y supervisar la función notarial.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
71,108,805	62,049,131	62,021,221	27,909

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	5.06	3,599,932	11,152,395	11,152,395	0
1158019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2019	ESTATAL	8.44	8,000,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,017,788	1,017,788	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E07619**	**SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2019**	FEDERAL	69.62	0	49,878,947	49,851,038	27,909
2558019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2019	**2E07619**	**SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2019**	FEDERAL	16.88	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios registrales de calidad otorgados**	**58,886,853**	**58,860,344**	**100%**	**Trámites**	**317,870.00**	**ACUMULADO**	**304,205.00**	**96%**		**Ciudadanos**	**3,569,479**	**3,569,472**	**100%**	**1,809,720**	**1,759,752**	**SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE**
C0101	Inspecciones a las oficinas registrales	507,031	507,031	100%	Oficina	10.00	ACUMULADO	10.00	100%								
C0102	Mantenimiento a los archivos registrales	326,650	326,650	100%	Espacio	7.00	ACUMULADO	8.00	114%								
C0103	Tramites registrales de calidad realizados	58,053,172	58,026,663	100%	Trámites	317,870.00	ACUMULADO	304,205.00	96%								
C02	**Servicios Notariales de calidad otorgados**	**3,162,278**	**3,160,877**	**100%**	**Trámites**	**16,657.00**	**ACUMULADO**	**22,354.00**	**134%**		**Ciudadanos**	**3,569,479**	**3,569,472**	**100%**	**1,809,720**	**1,759,752**	**SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE**
C0201	Inspecciones a las notarias del Estado	123,894	123,894	100%	Notarías públicas	15.00	ACUMULADO	14.00	93%								
C0202	Mantenimiento a los archivos notariales	424,869	424,869	100%	Espacio	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C0203	Tramites notariales de calidad otorgados	2,613,515	2,612,115	100%	Trámites	16,495.00	ACUMULADO	22,354.00	136%								
	Total	**62,049,131**	**62,021,221**	**100%**				**109%**						**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa
Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza, oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral para beneficio de los ciudadanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Ciudadanos	1,752,275	1,804,299	3,556,574
POSTERGADA	Ciudadanos			0
POTENCIAL	Ciudadanos	1,752,275	1,804,299	3,556,574
REFERENCIA	Persona	1,752,275	1,804,299	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
46,051,631	46,014,999	45,991,921	23,079

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	20.56	10,466,368	7,097,839	7,097,839	0
1156019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	ESTATAL	1.09	500,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,335,231	4,335,231	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E07719**	**SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2019**	FEDERAL	75.21	0	34,581,929	34,558,850	23,079
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	**2E07719**	**SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2019**	FEDERAL	3.15	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

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

PROPÓSITO

Los ciudadanos cuentan con eficiencia y estandarización en los servicios registrales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Actos registrales entregados**	**39,479,053**	**39,466,385**	**100%**	**Servicio**	**977,000.00**	**ACUMULADO**	**986,112.00**	**101%**		**Persona**	**3,556,574**	**42,678,888**	**1,200%**	**21,027,300**	**21,651,588**	
					Actas	**840,000.00**	**ACUMULADO**	**841,670.00**	**100%**		**Usuarios**	**3,556,574**	**42,678,888**	**1,200%**	**21,027,300**	**21,651,588**	
C0101	Realización de expedición de actas del estado civil de la población	29,447,861	29,440,983	100%	Actas	840,000.00	ACUMULADO	841,670.00	100%								
C0102	Realización de Correcciones en las Actas	1,228,339	1,228,339	100%	Actas	9,500.00	ACUMULADO	10,929.00	115%								
C0103	Realización de Captura de Actas del Estado Civil Población	4,799,667	4,794,295	100%	Actas	140,000.00	ACUMULADO	112,197.00	80%								
C0104	Realización de Mantenimiento y Conservación de las oficinas del Registro Civil	4,003,186	4,002,767	100%	Mantenimiento	16.00	ACUMULADO	18.00	113%								
C02	**Eventos de campañas realizados**	**6,535,946**	**6,525,536**	**100%**	**Servicio**	**4,760.00**	**ACUMULADO**	**5,023.00**	**106%**		**Persona**	**3,556,574**	**39,122,314**	**1,100%**	**19,275,025**	**19,847,289**	
C0201	Realización Difusión en eventos y campañas del de nacimientos	972,056	972,056	100%	Registros	960.00	ACUMULADO	1,219.00	127%								
C0202	Realización Difusión en eventos y campañas del de Matrimonios	5,563,889	5,553,480	100%	Registros	3,800.00	ACUMULADO	3,804.00	100%								
	Total	**46,014,999**	**45,991,921**	**100%**				**105%**					**1,167%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,369,315	5,146,305	5,146,305	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	48.61	3,888,328	2,864,359	2,864,359	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	825,177	825,177	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E08219**	**ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2019**	FEDERAL	51.39	0	1,456,769	1,456,769	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Atención integral a mujeres otorgada**	**1,829,206**	**1,829,206**	**100%**	**Asesorías**	**500.00**	**ACUMULADO**	**1,430.00**	**286%**		**Mujeres del estado**	**1,143,781**	**1,475**	**0%**	**1,475**	**0**	
C0101	Realización de reuniones de violencia de género	1,800,659	1,800,659	100%	Reuniones	100.00	ACUMULADO	267.00	267%								
C0102	Realización de eventos por la Coordinación General	28,548	28,548	100%	Eventos	16.00	ACUMULADO	39.00	244%								
C0103	Realización de talleres por la Coordinación General			0%	Talleres	8.00	ACUMULADO	35.00	438%								
C02	**Servicios realizados de mantenimiento del Centro de Justicia para las Mujeres**	**3,317,099**	**3,317,099**	**100%**	**Servicio**	**78.00**	**ACUMULADO**	**80.00**	**103%**		**Mujeres atendidas**	**1,143,781**	**84,926**	**7%**	**84,926**	**0**	
C0201	Realización de Servicios de mantenimiento y contratación de servicios de limpieza a espacios físicos del Centro	1,590,891	1,590,891	100%	Servicios de mantenimiento	54.00	ACUMULADO	58.00	107%								
C0202	Contratación de servicios de seguridad para las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres	1,726,208	1,726,208	100%	Servicio	24.00	ACUMULADO	24.00	100%								
	Total	**5,146,305**	**5,146,305**	**100%**				**221%**						**4%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa	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			7,500
	POTENCIAL	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			9,650
	REFERENCIA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			9,650
	POSTERGADA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,375,908	8,727,817	8,726,446	1,371

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	18.37	1,722,431	1,439,137	1,439,137	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	282,474	282,474	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2G00119**	**CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2019**	FEDERAL	81.63	0	7,006,206	7,004,835	1,371

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Regulaciones a establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas otorgadas.**	**6,901,716**	**6,901,716**	**100%**	**Licencias**	**240.00**	**ACUMULADO**	**144.00**	**60%**		**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado**	**9,650**	**105,560**	**1,094%**	**0**	**0**	
C0101	Inspección de establecimientos.	3,967,536	3,967,536	100%	Inspecciones	7,500.00	ACUMULADO	9,763.00	130%								
C0102	Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias.	2,934,181	2,934,181	100%	Trámites	4,915.00	ACUMULADO	7,748.00	158%								
C02	**Permisos de eventos especiales otorgados.**	**1,408,011**	**1,406,640**	**100%**	**Permisos**	**2,126.00**	**ACUMULADO**	**3,033.00**	**143%**		**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado**	**9,650**	**105,561**	**1,094%**	**0**	**0**	
C0201	Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales.	1,408,011	1,406,640	100%	Permisos	2,126.00	ACUMULADO	3,033.00	143%								
C03	**Publicaciones en el Periódico Oficial de nuevas Leyes y documentos que adquieren carácter oficial tramitados.**	**418,090**	**418,090**	**100%**	**Publicaciones**	**1,373.00**	**ACUMULADO**	**1,506.00**	**110%**		**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado**	**9,650**	**105,561**	**1,094%**	**0**	**0**	
C0301	Gestionar la publicación de leyes y decretos así como disposiciones del Ejecutivo que así deba hacerse en el Periodico Oficial de Gobierno del Estado.	418,090	418,090	100%	Publicaciones	1,373.00	ACUMULADO	1,506.00	110%								
	Total	**8,727,817**	**8,726,446**	**100%**				**122%**					**1,094%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa	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
13,545,693	12,921,214	12,920,795	419

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.73	1,047,347	1,312,937	1,312,937	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	160,073	160,073	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2G00719**	**NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019**	FEDERAL	92.27	0	11,448,204	11,447,785	419

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Diligencias realizadas por la dirección general de normatividad.**	**3,424,764**	**3,424,764**	**100%**	**Diligencias**	**7,718.00**	**ACUMULADO**	**8,060.00**	**104%**		**Dependencias, entidades y municipios**	**131**	**468**	**357%**	**0**	**0**	
C0101	Asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos que contribuyen el fortalecimiento de sus bases jurídicas.	2,845,807	2,845,807	100%	Asesorías	4,141.00	ACUMULADO	4,409.00	106%								
C0102	Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas que cumplan con las disposiciones legales aplicables.	90,521	90,521	100%	Consultas	2,928.00	ACUMULADO	3,305.00	113%								
C0103	Realización de reuniones interinstitucionales con las autoridades del estado	38,162	38,162	100%	Reuniones	529.00	ACUMULADO	336.00	64%								
C0104	Realización de reuniones de coordinación en materia de derechos humanos	450,274	450,274	100%	Reuniones	60.00	ACUMULADO	10.00	17%	EN ESPERA DE PROGRAMACION DE REUNIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS							
C02	**Instrumentos jurídicos elaborados.**	**4,676,387**	**4,675,968**	**100%**	**Instrumentos jurídicos**	**1,573.00**	**ACUMULADO**	**2,246.00**	**143%**		**Dependencias, entidades y municipios**	**131**	**328**	**250%**	**0**	**0**	
C0201	Análisis realizados de planteamientos que requieren regulación jurídica.	4,009,368	4,009,368	100%	Análisis	214.00	ACUMULADO	347.00	162%								
C0202	Formulación de los instrumentos que requieren participación de la Secretaría General de Gobierno.	667,019	666,600	100%	Instrumentos	1,359.00	ACUMULADO	1,899.00	140%								
C03	**Actos jurídicos administrativos emitidos.**	**4,820,064**	**4,820,064**	**100%**	**Documentos de normatividad**	**27,567.00**	**ACUMULADO**	**25,665.00**	**93%**		**Dependencias, entidades y municipios**	**131**	**654**	**499%**	**0**	**0**	
C0301	Procedimientos administrativos y jurídicos instaurados.	3,725,811	3,725,811	100%	Procedimientos	1,300.00	ACUMULADO	2,090.00	161%								
C0302	Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados.	1,094,253	1,094,253	100%	Apostillas-legalización	25,695.00	ACUMULADO	23,575.00	92%								
	Total	**12,921,214**	**12,920,795**	**100%**				**109%**						**369%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa
Analizar y diseñar políticas públicas, de los órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la ciudadanía.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
46,202,905	34,915,878	34,913,848	2,029

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	30.53	15,083,752	10,032,368	10,032,368	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,799,929	3,799,929	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P02319**	**DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2019**	FEDERAL	69.47	0	21,051,952	21,049,923	2,029
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2P02319**	**DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2019**	FEDERAL	0.00	0	31,628	31,628	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

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

PROPÓSITO
Los ciudadanos cuentan con instituciones públicas y privadas fortalecidas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Reuniones realizadas con Instituciones y Grupos Sociales**	**19,430,713**	**19,430,713**	**100%**	**Reuniones**	**1,600.00**	**ACUMULADO**	**1,788.00**	**112%**		**Ciudadanos**	**3,556,565**	**3,973,469**	**112%**	**0**	**0**	
C0101	Asuntos propuestos en las reuniones con las Instituciones de Crédito y Grupos Sociales	16,143,938	16,143,938	100%	Asuntos	1,500.00	ACUMULADO	1,516.00	101%								
C0102	Realización de reuniones con las direcciones de la Secretaría General de Gobierno con el fin de dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mesas de trabajo.	3,286,775	3,286,775	100%	Gestiones	1,500.00	ACUMULADO	1,878.00	125%								
C02	**Los programas de la Secretaría General de Gobierno trabajan de manera coordinada administrativamente de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda.**	**15,485,164**	**15,483,135**	**100%**	**Programas**	**168.00**	**ACUMULADO**	**168.00**	**100%**		**Programas**	**14**	**14**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Supervisión constante del desempeño de los programas que integran la Secretaría para dar un mejor servicio a la ciudadanía	15,485,164	15,483,135	100%	Supervisión	168.00	ACUMULADO	168.00	100%								
C03	**Las direcciones de esta dependencia coordinadas por la Subsecretaría de apoyo al desarrollo Institucional .**			**0%**	**Coordinación**	**24.00**	**ACUMULADO**	**50.00**	**208%**	**SIN SEGUIMIENTO YA QUE NO SE CUENTA CON TITULAR PARA LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO**	**Programas**	**14**	**48**	**343%**	**0**	**0**	**SIN SEGUIMIENTO YA QUE NO SE CUENTA CON TITULAR PARA LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO**
C0301	Organización de reuniones con las direcciones de la Dependencia con el fin de establecer vínculos y robustecer el desarrollo de las relaciones y la comunicación dentro de la Secretaría.			0%	Reuniones	12.00	ACUMULADO	58.00	483%	SIN SEGUIMIENTO YA QUE NO SE CUENTA CON TITULAR PARA LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO							
C0302	Realización de mesas de trabajo con los titulares de los programas con el fin de analizar, planear y supervisar que se cumpla en tiempo y forma a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.			0%	Mesas de trabajo	12.00	ACUMULADO	41.00	342%	SIN SEGUIMIENTO YA QUE NO SE CUENTA CON TITULAR PARA LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO							
	Total	**34,915,878**	**34,913,848**	**100%**				**196%**					**185%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa
Es el conjunto de acciones orientadas a la administración y preservación de los bienes que conforman el patrimonio de los entes públicos del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Entidades			67
POTENCIAL	Entidades			67
POSTERGADA	Entidades			0
OBJETIVO	Los entes públicos del estado			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,466,725	724,789	724,789	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	9.83	242,356	125,093	125,093	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	73,196	73,196	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M00319**	**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2019**	FEDERAL	90.18	0	526,499	526,499	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

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

PROPÓSITO

Los entes públicos del estado se fortalecen con la evaluación de bienes inmuebles que inciden en el patrimonio inmobiliario del estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**SOLICITUDES SOMETIDAS A CONSIDERACIÓN DEL COMITE**	**724,789**	**724,789**	**100%**	**Solicitudes**	**50.00**	**ACUMULADO**	**37.00**	**74%**		**Municipios**	**67**	**34**	**51%**	**0**	**0**	
C0101	Reuniones entre los solicitantes y el comité del patrimonio para atender las solicitudes de evaluación de inmuebles	196,292	196,292	100%	Reuniones	10.00	ACUMULADO	11.00	110%								
C0102	Recepción de solicitudes por parte de los municipios para el otorgamiento de inmuebles	528,497	528,497	100%	Solicitudes	50.00	ACUMULADO	49.00	98%								
	Total	**724,789**	**724,789**	**100%**				**94%**					**51%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa
Programa para coordinar las acciones entre dependencias, entidades, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas que integran el Sistema Estatal de Protección Integral con el objeto de garantizar a las niñas, niños y adolescentes el pleno respeto y disfrute de sus derechos humanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			835
POSTERGADA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			110
POTENCIAL	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			335
OBJETIVO	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			225

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,625,382	14,900,697	14,900,697	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	82.23	3,274,060	8,202,567	8,202,567	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,055,203	4,055,203	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M02319 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019**	FEDERAL	17.77	0	2,642,927	2,642,927	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programa de PROESIPINNA articulado**	**3,157,298**	**3,157,298**	**100%**	**Implementación**	**100.00**	**ACUMULADO**	**100.00**	**100%**		**Niñas, niños y adolescentes**	**3,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento y evaluación del programa estatal de protección	2,847,873	2,847,873	100%	Reuniones	12.00	ACUMULADO	25.00	208%								
C0102	Realización de sesiones de trabajo con el sistema municipal convocadas en Chihuahua			0%	Reuniones	9.00	ACUMULADO	14.00	156%								
C0103	Creación de alianzas multisectoriales en los municipios	4,454	4,454	100%	Alianza	60.00	ACUMULADO	118.00	197%								
C0104	Realización de sesiones de los sistemas municipales y sistema estatal	304,971	304,971	100%	Sesiones	71.00	ACUMULADO	46.00	65%								
C02	**Institucionalización de la atención de derechos de niñas, niños y adolescentes gestionada**			**0%**	**Mesas de trabajo**	**12.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**150%**		**Niñas, niños y adolescentes**	**3,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Gestión de programas de garantía de derechos a niñas, niños y adolescentes			0%	Mesas de trabajo	12.00	ACUMULADO	18.00	150%								
C0202	Realización reuniones intersectoriales de trabajo			0%	Reuniones	50.00	ACUMULADO	60.00	120%								
C03	**Sistema de información operado**	**13,386**	**13,386**	**100%**	**Sistema**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Niñas, niños y adolescentes**	**3,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Administración del sistema estatal de información	12,168	12,168	100%	Indicadores	60.00	ACUMULADO	141.00	235%								
C0302	Reuniones con enlaces designados al sistema de información	1,218	1,218	100%	Reuniones	10.00	ACUMULADO	11.00	110%								
C04	**Capacitación de conocimiento para fortalecer la política pública enfocada a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes otorgada**	**1,236,729**	**1,236,729**	**100%**	**Personas**	**100.00**	**ACUMULADO**	**122.00**	**122%**		**Niñas, niños y adolescentes**	**3,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Sensibilización a actores clave en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes	1,182,079	1,182,079	100%	Personas capacitadas	3,000.00	ACUMULADO	3,689.00	123%								
C0402	Ejecución del programa de comunicación en beneficio de los derechos de niñas, niños y adolescentes	54,650	54,650	100%	Programas	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
C05	**Políticas públicas enfocadas a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes fortalecidas**	**103,040**	**103,040**	**100%**	**Implementación**	**100.00**	**ACUMULADO**	**105.00**	**105%**		**Niñas, niños y adolescentes**	**3,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Implementación del programa de investigación	32,480	32,480	100%	Implementación	100.00	ACUMULADO	105.00	105%								
C0502	Creación de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes	70,560	70,560	100%	Mecanismo	12.00	ACUMULADO	20.00	167%	Hay un error en noviembre debio cargarse 2 y no 12							
C06	**Mecanismos permanentes para la garantía de derechos de infancia y adolescencia generados**	**10,390,243**	**10,390,243**	**100%**	**Convenios de colaboración**	**10.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**20%**		**Niñas, niños y adolescentes**	**3,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0601	Creación de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos	10,389,520	10,389,520	100%	Mecanismo	5.00	ACUMULADO	5.00	100%								
C0602	Realización convenios de colaboración	723	723	100%	Convenios de colaboración	10.00	ACUMULADO	2.00	20%								
	Total	**14,900,697**	**14,900,697**	**100%**				**123%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de los contribuyentes, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Contribuyentes	331,161	690,354	1,021,515
OBJETIVO	Contribuyentes	331,161	690,354	1,021,515
REFERENCIA	Población	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
603,933,246	785,527,637	757,184,596	28,343,041

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	18.32	103,786,169	60,672,724	60,672,724	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00		4,097,555	2,963,469	1,134,086
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	25.02	102,709,198	161,201,986	134,059,713	27,142,273
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1151219	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1155019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	ESTATAL	0.00		2,077,806	2,077,806	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	48,000,523	48,000,523	0
1712618	FIBRA MODERNIZACION DE CARRETERAS 2018	DE TERCEROS	0.00		147,928,282	147,928,282	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E01819**	**INGRESO RECAUDATORIO 2019**	FEDERAL	56.66	0	359,361,112	359,294,430	66,682
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2E01819**	**INGRESO RECAUDATORIO 2019**	FEDERAL	0.00	0	186,889	186,889	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	**2E01819**	**INGRESO RECAUDATORIO 2019**	FEDERAL	0.00	0	2,000,759	2,000,759	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicio en las Recaudaciones de Rentas brindado**	**246,773,477**	**246,715,693**	**100%**	**Ingresos**	**6,825,949,251.00**	**ACUMULADO**	**7,065,045,634.00**	**104%**		**Recaudaciones**	**64**	**737**	**1,152%**	**0**	**0**	**ESTE VALOR ES CONSTANTE AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**
C0101	Realización de Supervisiones a las Recaudaciones de Rentas programadas.	34,155,117	34,139,386	100%	Supervisión	64.00	ACUMULADO	64.00	100%	EN EL MES DE MAYO NO SE HICIERON RECAUDACIONES DEBIDO A QUE NOS ENFOCAMOS A REALIZAR AUDITORIAS EN LAS RECAUDACIONES							
C0102	Realización de Auditorias Integrales a las Recaudaciones de Rentas programadas.	399,735	399,735	100%	Auditorias	100.00	ACUMULADO	101.00	101%								
C0103	Realización de Evaluación a los Recaudadores de Rentas programadas.	212,218,626	212,176,572	100%	Reuniones	5.00	ACUMULADO	7.00	140%	EL VALOR ES CERO DEBIDO A QUE EN EL MES DE AGOSTO SE REALIZARON LAS EVALUACIONES A LAS RECAUDACIONES DE RENTAS							
C02	**Presencia fiscal efectuada.**	**131,297,574**	**131,285,898**	**100%**	**Ingresos**	**541,331,992.71**	**ACUMULADO**	**743,806,148.45**	**137%**		**Recaudaciones**	**64**	**65**	**102%**	**0**	**0**	**Para no repetir valores, ya que la cantidad qie manejamos es constante solo se llena el registro de Enero**
C0201	Diligencias de cobro realizadas.	130,440,903	130,429,226	100%	Diligencias	686,371.00	ACUMULADO	777,422.00	113%								
C0202	Reuniones de evaluación realizadas.	856,671	856,671	100%	Reuniones	7.00	ACUMULADO	9.00	129%	La meta se cumplio en el mes de Agosto							
C03	**Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización.**	**70,705,247**	**70,701,491**	**100%**	**Pesos**	**385,000,000.00**	**ACUMULADO**	**491,514,017.00**	**128%**		**Población de contribuyentes omisos**	**1,031**	**1,362**	**132%**	**0**	**0**	**Para estos beneficiarios no se puede disgregar entre hombres y mujeres ya que los contribuyentes pueden ser personas físicas y/o morales.**
					Pesos	**7,300,000.00**	**ACUMULADO**	**72,986,881.00**	**1,000%**		**Poseedores e importadores**	**115**	**494**	**430%**	**0**	**0**	**Para estos beneficiarios no se puede disgregar entre hombres y mujeres ya que el contribuyente puede ser persona física y/o moral.**
C0301	Realización de auditorias a los contribuyentes.	68,830,226	68,826,470	100%	Auditorias	1,031.00	ACUMULADO	1,362.00	132%								
C0302	Elaboración de documentos en los actos de verificación.	1,875,021	1,875,021	100%	Actos de fiscalización	115.00	ACUMULADO	494.00	430%								
C04	**Actualización a los padrones de ingresos.**	**12,419,378**	**12,417,251**	**100%**	**Actualización de registros**	**4,069,295.00**	**ACUMULADO**	**3,330,263.00**	**82%**		**Población económicamente activa**	**1,715,928**	**1,607,292**	**94%**	**549,575**	**1,057,717**	
C0401	Actualización en padrón de contribuyentes vehicular y obligaciones.	3,859,055	3,856,928	100%	Actualización de registros	4,068,925.00	ACUMULADO	3,329,084.00	82%								
C0402	Verificación de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal	4,236,352	4,236,352	100%	Asesorías	210,504.00	ACUMULADO	234,901.00	112%								
					Verificaciones	199,428.00	ACUMULADO	63,669.00	32%								
C0403	Supervisión al convenio especifico con el SAT	4,323,971	4,323,971	100%	Actualizaciones	10,158.00	ACUMULADO	14,682.00	145%	PROGRAMA DE SUMATE COORDINADO TERMINO							
C05	**Servicios eficiente de casetas de peaje otorgados.**	**313,217,560**	**284,951,465**	**91%**	**Encuesta**	**20,736.00**	**ACUMULADO**	**27,319.00**	**132%**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**1,598,158**	**1,598,160**	**100%**	**799,080**	**799,080**	
C0501	Aumento de aforo vehicular.	313,217,560	284,951,465	91%	Aforo de cruces	17,724,787.00	ACUMULADO	18,256,444.00	103%								
C06	**Realización de capacitaciones.**	**4,373,113**	**4,373,113**	**100%**	**Personas**	**353.00**	**ACUMULADO**	**466.00**	**132%**	**Las 99 personas del programa de Fiscalizacion y Comercio Exterior ya han acreditado su capacitacion.**	**Empleados**	**1,238**	**466**	**38%**	**302**	**164**	**Las 99 personas del programa de Fiscalizacion y Comercio exterior ya han acreditado su capacitación.**
C0601	Realización de capacitación en materia de fiscalización y comercio exterior.	6,175	6,175	100%	Personas	67.00	ACUMULADO	352.00	525%	Al 31 de Diciembre de 2019 el personal del programa de Fiscalizacion ya ha acreditado su capacitacion.							
					Personas	18.00	ACUMULADO	114.00	633%	Al 31 de Diciembre de 2019 el personal del programa de Comercio Exterior ya ha acreditado su capacitacion.							
C0602	Realización de capacitación normativa al personal de recaudaciones.	4,366,938	4,366,938	100%	Capacitaciones	268.00	ACUMULADO	319.00	119%								
C07	**Servicios de pago a traves de medios alternos otorgados.**	**6,741,288**	**6,739,686**	**100%**	**Ingresos**	**4,490,889,138.00**	**ACUMULADO**	**7,354,764,437.00**	**164%**		**Oficinas**	**22**	**30**	**136%**	**0**	**0**	**CIERRE DEL AÑO**
C0701	Publicación de pagos por medios alternos.	2,169,197	2,169,197	100%	Publicidad	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
C0702	Supervisiones al funcionamiento de medios alternos de pago.	4,572,091	4,570,489	100%	Supervisión	24.00	ACUMULADO	25.00	104%								
	Total	**785,527,637**	**757,184,596**	**96%**				**199%**					**273%**				

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K00119 / E303T2 INVERSIÓN NORMAL ESTATAL 2019 / 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
593,174,659	11,372,385		11,372,385

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	97.10	0	0	0	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00		11,372,385	0	11,372,385
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	2.90	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K00119 / E303T2 INVERSIÓN NORMAL ESTATAL 2019 / 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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)**	**11,372,385**			**Pesos**	**400,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas**	**Dependencias, entidades y municipios**	**100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas**
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	11,372,385			Oficios	200.00	ACUMULADO	0.00	0%	Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas							
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	200.00	ACUMULADO	0.00	0%	Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas							
	Total	**11,372,385**						**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa
Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota consencionadas al estado, así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que en su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los clientes de las carreteras de cuota.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota			16,585,980
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota			16,585,980
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0
POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota			16,585,980

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	10,130,182	10,130,182	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	ESTATAL	0.00		0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	FEDERAL	0.00		10,130,182	10,130,182	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Dar Mantenimiento a la Infraestructura de las Plazas de Cobro del Estado de Chihuahua**	**10,130,182**	**10,130,182**	**100%**	**Obras**	**3,900.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,585,980**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Supervisión de obras de mantenimiento	10,130,182	10,130,182	100%	Supervisión	2,280.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos			0%	Expedientes técnicos	8.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**10,130,182**	**10,130,182**	**100%**				**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas al estado, así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que en su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los usuarios de las carreteras de cuota.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
19,348,635	36,730,000	18,424,808	18,305,192

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	100.00	4,400,000	36,730,000	18,424,808	18,305,192
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Dar Mantenimiento a la Infraestructura de las Plazas de Cobro del Estado de Chihuahua**	**36,730,000**	**18,424,808**	**50%**	**Visitas**	**2,280.00**	**ACUMULADO**	**2,661.00**	**117%**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**1,598,158**	**1,198,620**	**75%**	**599,310**	**599,310**	
C0101	Supervisión de obras de mantenimiento	36,730,000	18,424,808	50%	Supervisión	2,280.00	ACUMULADO	2,661.00	117%								
C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos			0%	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	18.00	900%	Se contemplaron al inicio 2 expedientes de obra ya que no se habia autorizado el presupuesto total por parte del Comite del Fideicomiso 80672 sin embargo hubo un aumento en el presupuesto asignado por tal motivo se ingresaron 15 expedientes de obra adicionales a los programados							
	Total	**36,730,000**	**18,424,808**	**50%**					**378%**					**75%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipio de Ojinaga			1
POSTERGADA	Municipios			1
REFERENCIA	Municipios			67
POTENCIAL	Municipios			2

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	2,437,218	2,437,218	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		107,719	107,719	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,329,500	2,329,500	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

PROPÓSITO
El municipio de Ojinaga se desarrolla integralmente, mediante la ejecución de obras viales e infraestructura de impacto regional

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos transferidos**	**2,437,218**	**2,437,218**	**100%**	**Pesos**	**1,987,120.27**	**ACUMULADO**	**9,636,366.50**	**485%**		**Municipios**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	**Solo se aprobo una obra en el convenio**
C0101	Cartera de proyectos aprobada	2,437,218	2,437,218	100%	Obras	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
	Total	**2,437,218**	**2,437,218**	**100%**				**292%**					**100%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	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			1
	REFERENCIA	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios con puentes de peaje			1
	POTENCIAL	Municipios con puentes de peaje			2

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,101,884	2,060,268	2,060,268	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019	**2K01919**	**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2019**	FEDERAL	100.00	0	2,060,268	2,060,268	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos transferidos**	**2,060,268**	**2,060,268**	**100%**	**Pesos**	**2,000,000.00**	**ACUMULADO**	**5,640,005.00**	**282%**	**El monto total final trasferido a cierre de ejercicio fue de 3.259.223 ya que se realizaron cancelaciones por cierre de ejercicio**	**Municipios**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	**El municipio de ojinaga fue el único beneficiado con el programa**
C0101	Cartera de proyectos aprobada	2,060,268	2,060,268	100%	Obras	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
	Total	**2,060,268**	**2,060,268**	**100%**				**191%**					**100%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa
Recursos Federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfiere a las Entidades Federativas y Municipios para realizar programas y proyectos de inversión en la infraestructura pública y su equipamiento, señalados en Anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate, a fin de propiciar proyectos de inversión pública detonadores de desarrollo y la interacción regional.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			67
OBJETIVO	Municipios			50
POSTERGADA	Municipios			17
POTENCIAL	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	20,830,785	20,830,785	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		14,165,235	14,165,235	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,665,550	6,665,550	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos para obras de desarrollo regional transferidos a los municipios**	**20,830,785**	**20,830,785**	**100%**	**Pesos**	**581,273,047.00**	**ACUMULADO**	**423,855,239.00**	**73%**	**403,969,569 al cierre del 2018 y 19,885,670 aprobados al cierre del ejercicio 2019**	**Municipios**	**50**	**100**	**200%**	**0**	**0**	**No se genararon nuevas aprobaciones solo obras de continuidad por lo tanto son los mismos beneficiarios**
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	20,830,785	20,830,785	100%	Oficios	254.00	ACUMULADO	247.00	97%	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio solo obras de continuidad							
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	254.00	ACUMULADO	247.00	97%	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio solo obras de continuidad							
	Total	**20,830,785**	**20,830,785**	**100%**				**89%**					**200%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa
Recursos federales de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en sus artículos 271, para ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, a fin de propiciar proyectos de inversión pública detonadores de desarrollo regional sustentables en los municipios del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			67
OBJETIVO	Municipios			17
POSTERGADA	Municipios			50
POTENCIAL	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	2,061,243	2,061,243	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.**
Estrategia	**01**	**Orientar el desarrollo urbano con procesos sostenibles, sustentables y equilibrados.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		278,699	278,699	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
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015	**2K03615**	**FONDO MINERO 2015**	FEDERAL	0.00		1,782,544	1,782,544	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obras de desarrollo urbano realizadas**			**0%**	**Obras**	**11.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**64%**	**7 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad.**	**Municipios**	**11**	**7**	**64%**	**0**	**0**	**7 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad al cierre del 2019**
C0101	Elaboración de cartera de proyectos de obras de desarrollo urbano			0%	Obras	11.00	ACUMULADO	7.00	64%	7 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad al cierre del 2019							
C0102	Elaboración de convenio de obras de desarrollo urbano			0%	Convenios	11.00	ACUMULADO	7.00	64%	7 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad al cierre del 2019							
C0103	Revisión de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano			0%	Expedientes técnicos	11.00	ACUMULADO	7.00	64%	7 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad al cierre del 2019							
C02	**Obras de Infraestructura de impacto social realizadas**			**0%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**300%**	**3 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad en el 2019.**	**Municipios**	**1**	**3**	**300%**	**0**	**0**	**3 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad en el 2019.**
C0201	Elaboración de cartera de proyectos de infraestructura de impacto social			0%	Obras	1.00	ACUMULADO	3.00	300%	3 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad en el 2019.							
C0202	Elaboración de convenio de obras de infraestructura de impacto social			0%	Convenios	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	3 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad en el 2019.							
C0203	Revisión de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	3.00	300%	3 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad en el 2019.							
C03	**Obras de infraestructura Carretera realizadas**	**2,061,243**	**2,061,243**	**100%**	**Obras**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**100%**	**4 obras aprobadas al cierre del 2018, con 4 aprobadas de continuidad en el 2019.**	**Municipios**	**4**	**4**	**100%**	**0**	**0**	**4 obras aprobadas al cierre del 2018, con 4 aprobadas de continuidad en el 2019.**
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	2,061,243	2,061,243	100%	Oficios	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	4 obras aprobadas al cierre del 2018, con 4 aprobadas de continuidad en el 2019.							
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	4 obras aprobadas al cierre del 2018, con 4 aprobadas de continuidad en el 2019.							
C04	**Obras de agua potable y alcantarillado realizadas**			**0%**	**Obras**	**6.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**100%**	**6 obras aprobadas al cierre del 2018, sin obras de continuación en el ejercicio 2019**	**Municipios**	**5**	**6**	**120%**	**0**	**0**	**6 obras aprobadas al cierre del 2018, sin obras de continuación en el ejercicio 2019**
C0401	Elaboración de cartera de obras de agua potable y alcantarillado			0%	Obras	6.00	ACUMULADO	6.00	100%	6 obras aprobadas al cierre del 2018, sin obras de continuación en el ejercicio 2019							
C0402	Elaboración de convenio obras de agua potable y alcantarillado			0%	Convenios	6.00	ACUMULADO	2.00	33%	6 obras aprobadas al cierre del 2018, sin obras de continuación en el ejercicio 2019.							
C0403	Revisión de expedientes técnicos de obras de agua potable y alcantarillado			0%	Expedientes	6.00	ACUMULADO	6.00	100%	6 obras aprobadas al cierre del 2018, sin obras de continuación en el ejercicio 2019							
	Total	**2,061,243**	**2,061,243**	**100%**				**126%**					**146%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa Federal para atender las solicitudes de las entidades federativas y municipios en el concepto de fortalecimiento financiero para impulsar la inversión.	REFERENCIA	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios			25
	POSTERGADA	Municipios			42
	POTENCIAL	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	199,353	199,353	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.**
Estrategia	**01**	**Orientar el desarrollo urbano con procesos sostenibles, sustentables y equilibrados.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017	**2K03817**	**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017**	FEDERAL	0.00		199,353	199,353	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos para obras de desarrollo urbano y social, transferidos a los municipios**	**199,353**	**199,353**	**100%**	**Pesos**	**104,157,443.15**	**ACUMULADO**	**56,437,004.00**	**54%**		**Municipios**	**25**	**25**	**100%**	**0**	**0**	**Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron $44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de $11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de $4,394,301.85. Se radicaron $68,822,705.98 En el ejercicio 2019 se aprobaron 4 obras de continuidad a 2 municipios con un ejercido al cierre de $199,353.00 obras de continuidad a 2 municipios con un ejercido al cierre de $199,353.**
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	199,353	199,353	100%	Oficios	46.00	ACUMULADO	46.00	100%	Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron $44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de $11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de $4,394,301.85. Se radicaron $68,822,705.98 En el ejercicio 2019 se aprobaron 4 obras de continuidad a 2 municipios con un ejercido al cierre de $199,353.00 obras de continuidad a 2 municipios con un ejercido al cierre de $199,353.									
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	46.00	ACUMULADO	46.00	100%								
	Total	**199,353**	**199,353**	**100%**				**85%**					**100%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa destinado para contar con instalaciones adecuadas, para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, mediante la adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo, así como la construcción y rehabilitación de inmuebles a cargo de Gobierno del Estado.	REFERENCIA	Dependencias			3
	OBJETIVO	Dependencias			3
	POSTERGADA	Dependencias			0
	POTENCIAL	Dependencias			3

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	16,247,372	16,247,372	0

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		10,356,871	10,356,871	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,890,501	5,890,501	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Inmuebles Construidos**	**13,014,985**	**13,014,985**	**100%**	**Inmueble construido**	**1.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**300%**	**2 obras aprobadas de continuidad al cierre del presente ejercicio**	**Dependencias**	**1**	**3**	**300%**	**0**	**0**	**2 obras aprobadas de continuidad al cierre del presente ejercicio**
C0101	Elaboración de oficios de aprobación	13,014,985	13,014,985	100%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	3.00	300%	2 obras aprobadas de continuidad al cierre del presente ejercicio							
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	3.00	300%	2 obras aprobadas de continuidad al cierre del presente ejercicio							
C02	**Inmuebles Rehabilitados**	**3,232,387**	**3,232,387**	**100%**	**Inmueble rehabilitado**	**2.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**300%**	**No se realizaron nuevas aprobaciones, se aprobaron 4 obras de continuidad.**	**Dependencias**	**2**	**6**	**300%**	**0**	**0**	**No se realizaron nuevas aprobaciones, se aprobaron 4 obras de continuidad.**
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	3,232,387	3,232,387	100%	Oficios	2.00	ACUMULADO	6.00	300%	No se realizaron nuevas aprobaciones, se aprobaron 4 obras de continuidad.							
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	6.00	300%	No se realizaron nuevas aprobaciones, se aprobaron 4 obras de continuidad.							
C03	**Equipamiento Adquirido**			**0%**	**Equipamiento**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se realizaron aprobaciones en este componente**	**Dependencias**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se realizaron aprobaciones en este componente**
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0%	Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron aprobaciones en este componente							
C0302	Expedientes técnicos completos			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron aprobaciones en este componente							
	Total	**16,247,372**	**16,247,372**	**100%**				**200%**					**200%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
32,500,000	33,241,928	33,241,928	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	31,674,817	31,674,817	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,567,111	1,567,111	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Inmuebles Construidos**	**25,924,329**	**25,924,329**	**100%**	**Inmueble construido**	**1.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**400%**		**Dependencias**	**1**	**4**	**400%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de oficios de aprobación	25,924,329	25,924,329	100%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	4.00	400%								
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	4.00	400%								
C02	**Inmuebles Rehabilitados**	**7,317,599**	**7,317,599**	**100%**	**Inmueble rehabilitado**	**1.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**500%**	**No se realizaron mas aprobaciones**	**Dependencias**	**2**	**5**	**250%**	**0**	**0**	**No se realizaron mas aprobaciones**
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	7,317,599	7,317,599	100%	Oficios	2.00	ACUMULADO	5.00	250%	No se realizaron mas aprobaciones							
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	5.00	250%	no se realizaron mas aprobaciones							
C03	**Equipamiento Adquirido**			**0%**	**Equipamiento**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se realizaron aprobaciones en este componente**	**Dependencias**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se realizaron aprobaciones en este componente**
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0%	Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron aprobaciones en este componente							
C0302	Expedientes técnicos completos			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron aprobaciones en este componente							
	Total	**33,241,928**	**33,241,928**	**100%**				**244%**					**217%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa
Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de los entes públicos, a través de proporcionar y promover el uso amplio de herramientas metodológicas de seguimiento y evaluación, que permita una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,409,541	4,373,960	4,373,960	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	21.63	1,170,000	577,833	577,833	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	335,750	335,750	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P00619**	**PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019**	FEDERAL	78.37	0	3,459,158	3,459,158	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2P00619**	**PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,218	1,218	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Resultados del análisis de las evaluaciones de Programas presupuestarios proporcionados**	**1,626,919**	**1,626,919**	**100%**	**Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada**	**20.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**90%**	**9 de 19 Evaluaciones cumplieron con la ponderacion destacada.**	**Entes públicos**	**92**	**17**	**18%**	**0**	**0**	**9 dependencias fueron las que obtuvieron calificación destacada en este mes,**
					Fichas de resultados de evaluación entregadas	**43.00**	**ACUMULADO**	**40.00**	**93%**	**Por la naturaleza de las 2 evaluaciones (FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS YPROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE CON SADER) No es posible realizar ficha de resultados, y cuatro evaluaciones más se concluyen hasta el mes de enero del 2020.**	**Entes públicos**	**92**	**27**	**29%**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas presupuestarios evaluados en el ejercicio fiscal inmediato anterior	424,433	424,433	100%	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	123.00	ACUMULADO	110.00	89%	Se recibieron 4 formatos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora.							
C0102	Revisión de informes de evaluación	623,987	623,987	100%	Informes de evaluación revisados	32.00	ACUMULADO	36.00	113%	Finalmente se agregaron 4 evaluaciones mas en el Adendum del PAE 2019.							
C0103	Asistencia técnica durante el proceso de evaluación al desempeño de los Programas presupuestarios	239,053	239,053	100%	Enlaces de los entes públicos que califican como excelentes las asistencias técnicas	25.00	ACUMULADO	25.00	100%								
C0104	Valoración de la pertinencia de intervención de evaluación de Programas presupuestarios	317,547	317,547	100%	Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el programa anual de evaluación	43.00	ACUMULADO	46.00	107%	Meta cumplida.							
C0105	Elaboración de Fichas de Monitoreo y Evaluación a Programas presupuestarios	21,899	21,899	100%	Ficha de monitoreo y evaluación elaborada	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Meta cumplida.							
C02	**Informes de monitoreo y seguimiento a objetivos y metas consolidados**	**733,326**	**733,326**	**100%**	**Programas presupuestarios con avance destacado**	**240.00**	**ACUMULADO**	**177.00**	**74%**	**177 programas reflejaron un desempeño satisfactorio**	**Entes públicos**	**25**	**65**	**260%**	**0**	**0**	**177 programas tuvieron avance satisfacorio los cuales estuvieron a cargo de 65 Entes públicos**
C0201	Integración de análisis de cumplimiento físico-financiero de los programas presupuestarios	409,888	409,888	100%	Programas presupuestarios con análisis de cumplimiento físico financiero	292.00	ACUMULADO	318.00	109%	A traves 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	309,751	309,751	100%	Entes públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas	30.00	ACUMULADO	8.00	27%								
C0203	Monitoreo del cumplimiento al seguimiento en herramientas de planeación y programación de los Entes Públicos	13,687	13,687	100%	Programas presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación	292.00	ACUMULADO	300.00	103%	De 318 programas que operaron durante el ejercicio 300 cumplieron con el seguimiento de la MIR y POA							
C03	**Capacitación en materia de seguimiento y evaluación otorgada**	**604,500**	**604,500**	**100%**	**Servidoras y servidores públicos que califican como excelente la capacitación**	**180.00**	**ACUMULADO**	**69.00**	**38%**	**No se programaron cursos de capacitacion este mes.**	**Servidores públicos capacitados**	**180**	**69**	**38%**	**47**	**22**	**No se programaron cursos de capacitacion para este mes.**
C0301	Gestión con instituciones para proporcionar servicios de formación de las y los servidores públicos	579,202	579,202	100%	Servidores/as públicos certificados	9.00	ACUMULADO	13.00	144%	No se programaron capacitaciones en este mes.							
C0302	Programación de las capacitaciones que se impartirán durante el año	24,892	24,892	100%	Cursos impartidos	5.00	ACUMULADO	5.00	100%								
C0303	Detección de Necesidades de Capacitación	406	406	100%	Encuestas de necesidades de capacitación contestadas	92.00	ACUMULADO	62.00	67%	La deteccion de necesidades de capacitacion programada se llevo a cabo en mayo.							
C04	**Instrumentos de apoyo para mejorar la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño proporcionados**	**1,409,215**	**1,409,215**	**100%**	**Servidoras y servidores públicos con encuestas valoradas con él criterios de adecuados**	**92.00**	**ACUMULADO**	**86.00**	**93%**		**Entes públicos**	**92**	**86**	**93%**	**0**	**0**	
C0401	Realización de actividades de sensibilización y profesionalización	641,997	641,997	100%	Servidores públicos que califican útiles y muy útiles las actividades de sensibilización y profesionalización	200.00	ACUMULADO	69.00	35%	Derivado de un error de captura en el mes de mayo en el avance de la meta se registra en el presente mes7 servidores publicoslo que da como resultado un total de 69 servidores publicosal cierre del ejercicio.							
C0402	Diseño de herramientas de apoyo metodológico y tecnológico para el Sistema de Evaluación del Desempeño	118,291	118,291	100%	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	6.00	ACUMULADO	8.00	133%	Meta cumplida.							
C0403	Elaboración de normatividad para regulación del Sistema de Evaluación del Desempeño	648,927	648,927	100%	Documentos de normatividad	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	Se publicó el Adendum al Programa Anual de Evaluación 2019 y se modificaron las Disposiciones Específicas para el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de la Administración Pública Estatal ASM, las cuales se publicarán en enero de 2020, así mismo se realizaron los apartados de seguimiento y evaluación de los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto Público del Gobierno del Estado de Chihuahua.							

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Total	**4,373,960**	**4,373,960**	**100%**		**90%**		**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
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa
Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación y programación de las Instituciones Públicas con la planeación estratégica del Estado, prestando servicios de capacitación y acompañamiento para el uso adecuado de herramientas de diseño de los programas presupuestarios, para que bajo el modelo de Gestión Pública para Resultados se logre la generación de valor público.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,443,037	4,804,554	4,804,554	0

ALINEACIÓN

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		
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		
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		
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	**05**	**Evitar la duplicidad en la asignación de recursos públicos, apoyos en especie o servicios en programas, proyectos, sujetos de derecho y organizaciones.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	13.92	897,064	511,835	511,835	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	269,142	269,142	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P01919**	**PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2019**	FEDERAL	86.08	5,545,973	4,023,578	4,023,578	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

Las Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua articulan sus procesos operativos de planeación y programación a la planeación estratégica, con instrumentos diseñados en base al modelo de Gestión para Resultados

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Informes del monitoreo del proceso de Planeación Estratégica entregados**	**1,379,502**	**1,379,502**	**100%**	**Informes atendidos**	**294.00**	**ACUMULADO**	**196.00**	**67%**		**Instituciones Públicas**	**92**	**92**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Monitoreo de la integración de herramientas del proceso de Planeación Estratégica en base al modelo de Gestión para Resultados (GpR)	714,010	714,010	100%	Herramientas integradas	736.00	ACUMULADO	588.00	80%								
C0102	Asesoría a las instituciones para la integración adecuada de herramientas que vinculen la Planeación Estratégica con los procesos de Planeación Operativa, Programación y Presupuestación	614,793	614,793	100%	Asesorías otorgadas	92.00	ACUMULADO	98.00	107%								
C0103	Capacitación a instituciones sobre la Metodología del Marco Lógico aplicada al diseño de políticas públicas	50,698	50,698	100%	Instituciones aprobadas	80.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Informes del monitoreo de los procesos de Planeación Operativa y Programación entregados**	**980,186**	**980,186**	**100%**	**Informes atendidos**	**294.00**	**ACUMULADO**	**291.00**	**99%**		**Instituciones Públicas**	**92**	**92**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Monitoreo de la integración de herramientas de los procesos de Planeación Operativa y Programación en base al modelo de Gestión para Resultados (GpR)	307,129	307,129	100%	Herramientas integradas	1,104.00	ACUMULADO	1,164.00	105%								
C0202	Asesoría a las Instituciones para la integración adecuada de herramientas que vinculen los procesos de Planeación Operativa y Programación con la Presupuestación	335,071	335,071	100%	Asesorías	92.00	ACUMULADO	92.00	100%								
C0203	Capacitación a las instituciones sobre la Metodología del Marco Lógico aplicada al diseño de Programas Presupuestarios	337,987	337,987	100%	Instituciones aprobadas	379.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Informes del monitoreo de datos transversales para la atención a sujetos sociales prioritarios entregados**	**1,780,710**	**1,780,710**	**100%**	**Informes atendidos**	**120.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Instituciones Públicas**	**92**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Verificación de reportes con datos transversales sobre sujetos sociales prioritarios	452,412	452,412	100%	Reportes verificados	84.00	ACUMULADO	84.00	100%								
C0302	Asesoría a las instituciones en la integración adecuada de datos en los anexos transversales para la atención de sujetos sociales prioritarios	346,691	346,691	100%	Asesorías otorgadas	20.00	ACUMULADO	20.00	100%								
C0303	Capacitación a las instituciones para la integración de anexos transversales con enfoque a la atención de los sujetos sociales prioritarios	981,607	981,607	100%	Instituciones aprobadas	30.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C04	**Sistema PbR/SED administrado**	**664,157**	**664,157**	**100%**	**Requerimientos gestionados**	**20.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**100%**		**Instituciones Públicas**	**93**	**92**	**99%**	**0**	**0**	
					Instituciones que califican mb	**93.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Instituciones Públicas**	**93**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Integración del tablero de control de informes directivos	1,952	1,952	100%	Informes integrados	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C0402	Validación de la operatividad del Sistema PbR/SED	662,205	662,205	100%	Operaciones validadas	20.00	ACUMULADO	20.00	100%								
	Total	**4,804,554**	**4,804,554**	**100%**				**66%**						**60%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	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
2,843,016	2,864,593	2,864,593	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	6.86	195,000	260,113	260,113	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	190,949	190,949	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P02019**	**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2019**	FEDERAL	93.14	0	2,413,532	2,413,532	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Control y seguimiento de recursos federales convenidos implementado**	**1,912,950**	**1,912,950**	**100%**	**Seguimientos realizados**	**188.00**	**ACUMULADO**	**188.00**	**100%**		**Dependencias y entidades paraestatales**	**47**	**94**	**200%**	**0**	**0**	
C0101	Registro de los convenios federales en el módulo del nuevo sistema	1,236,771	1,236,771	100%	Convenios	150.00	ACUMULADO	100.00	67%								
C0102	Conciliar los programas federales	676,180	676,180	100%	Cuentas bancarias	150.00	ACUMULADO	108.00	72%								
C02	**Funcionarios y funcionarias de los entes públicos que ejerzan recursos federales capacitados**	**951,643**	**951,643**	**100%**	**Entes públicos**	**40.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**A PARTIR DE OCTUBRE DEL 2018 SE CAMBIO DEL PASH AL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES-SRFT**	**Entes públicos**	**40**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**A PARTIR DE OCTUBRE DEL 2018 SE CAMBIO DEL PASH AL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS-SRFT**
C0201	Convocar a talleres de capacitación a los entes públicos de manera anual según los requerimientos y atención vía telefónica	319,317	319,317	100%	Enlaces	324.00	ACUMULADO	324.00	100%								
C0202	Validación en el Portal Aplicativo Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal	632,326	632,326	100%	Niveles de programa	804.00	ACUMULADO	609.00	76%	CIFRA ESTIMADA POR NO TENER LA CIFRA DEFINITIVA DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS-SRFT							
	Total	**2,864,593**	**2,864,593**	**100%**				**69%**					**100%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa
Coordinar e instrumentar los programas de inversión pública en el proceso de programación, seguimiento de metas y objetivos de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública; a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las dependencias, entidades paraestatales y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			83
POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			17
REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100
POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,705,148	15,431,784	15,430,983	801

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	5.51	865,000	1,912,360	1,912,360	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,079,243	1,079,243	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P02219**	**PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2019**	FEDERAL	94.49	0	12,440,182	12,439,381	801

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN
Eficiente administración de los recursos públicos estatales, adecuada planeación, programación y seguimiento de los programas destinados a la inversión pública (obra pública)

PROPÓSITO
Las dependencias, entidades paraestatales y municipios, cuentan con los elementos programáticos y presupuestales para realizar obras y acciones de inversión pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Adecuados mecanismos de control y seguimiento de inversión pública**	**3,161,647**	**3,160,846**	**100%**	**Actualizaciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**67%**		**Dependencias, entidades y municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Suficiente información para captura en el Sistema de Inversión Pública los avances físicos y financieros reportados por los entes publicos ejecutores de las obras	2,233,432	2,232,632	100%	Reportes	12.00	ACUMULADO	11.00	92%								
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	928,214	928,214	100%	Reportes	996.00	ACUMULADO	756.00	76%								
C02	**Existente sistema de gestión de proyectos que cumplan con los elementos de pertinencia y factibilidad**	**10,061,476**	**10,061,476**	**100%**	**Recursos**	**3,600,000,000.00**	**ACUMULADO**	**3,250,173,500.00**	**90%**		**Municipios**	**67**	**67**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Eficiente aprobación de recursos etiquetados a inversión pública	593,999	593,999	100%	Obras y acciones aprobadas	1,800.00	ACUMULADO	2,089.00	116%								
C0202	Eficiente la conformación del escenario de inversión pública por obra y fuente de financiamiento	5,299,558	5,299,558	100%	Programas de inversión programados	43.00	ACUMULADO	32.00	74%								
C0203	Existente cartera de proyectos	4,167,919	4,167,919	100%	Estudios elaborados	250.00	ACUMULADO	10.00	4%								
C03	**Adecuados mecanismos de regulación para la operación de programas de inversión pública**	**2,208,661**	**2,208,661**	**100%**	**Acciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**67%**		**Dependencias, entidades y municipios**	**83**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Existente capacitación a funcionarios de los entes públicos, en materia de procesos de inversión pública	1,936,482	1,936,482	100%	Dependencias asesoradas	83.00	ACUMULADO	27.00	33%								
C0302	Suficientes lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los programas de inversión pública	272,179	272,179	100%	Manuales programados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**15,431,784**	**15,430,983**	**100%**				**62%**					**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
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	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			97
	POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales			0
	POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales			90
	REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales			90

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
727,700,731	586,646,552	587,173,293	-526,742

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		295,843	-9,250	305,093
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	55.70	498,649,910	316,200,369	315,952,071	248,298
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	85,302,439	86,568,023	-1,265,584

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M00119**	**ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019**	FEDERAL	44.30	0	183,959,360	183,860,489	98,871
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**3M00119**	**ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	309,540	309,540	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	**3M00119**	**ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	579,000	492,420	86,580

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos de Gobierno del Estado administrados**	**124,523,628**	**124,518,256**	**100%**	**Recursos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Direcciones**	**14**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Recursos de la Secretaria de Hacienda administrados correctamente	6,793,176	6,793,176	100%	Recursos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0102	Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos	51,921,326	51,915,954	100%	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0103	Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaria de Hacienda	65,809,126	65,809,126	100%	Reuniones	12.00	ACUMULADO	1.00	8%								
C0104	Realización del Sorteo Estatal			0%	Sorteo	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Recurso humano administrado**	**200,690,622**	**200,649,434**	**100%**	**Reportes**	**6.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**200%**		**Servidores públicos**	**30,976**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Reclutamiento y selección de personal	1,177,133	1,177,133	100%	Registros	394.00	ACUMULADO	597.00	152%								
C0202	Capacitación de personal en equidad de género	5,757,730	5,757,730	100%	Reportes de actividades	15.00	ACUMULADO	53.00	353%								
					Sistema	11,316.00	ACUMULADO	2,769.00	24%								
C0203	Realización de actividades de recreación e integración para el personal	1,229,644	1,229,644	100%	Registros	24,750.00	ACUMULADO	3,652.00	15%								
C0204	Debido control de engtrega de prestaciones a los trabajadores	22,239,177	22,231,119	100%	Reporte	24.00	ACUMULADO	24.00	100%								
C0205	Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial	8,638,885	8,631,592	100%	Sistema	18,600.00	ACUMULADO	700.00	4%								
					Sistema	15,600.00	ACUMULADO	12,000.00	77%								
C0206	Entrega de subisidios económicos	161,648,054	161,622,216	100%	Registros	360.00	ACUMULADO	360.00	100%								
C03	**Registro de las adquisiciones de bienes y servicios regulados**	**25,944,024**	**25,912,544**	**100%**	**Solicitudes**	**3,200.00**	**ACUMULADO**	**2,426.00**	**76%**		**Dependencias**	**25**	**169**	**676%**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de los proceso licitatorios	6,575,725	6,573,447	100%	Licitaciones	200.00	ACUMULADO	208.00	104%								
C0302	Liberación de requisiciones de orden compras	2,414,975	2,413,182	100%	Solicitudes	3,000.00	ACUMULADO	1,841.00	61%								
C0303	Impresiones de formas oficiales	16,953,324	16,925,915	100%	Impresión	72,000,000.00	ACUMULADO	63,853,455.00	89%								
C04	**Bienes muebles e inmuebles administrados**	**142,805,869**	**143,505,765**	**100%**	**Servicio**	**6,900.00**	**ACUMULADO**	**21,898.00**	**317%**		**Dependencias y entidades paraestatales**	**22**	**22**	**100%**	**0**	**0**	**SE ATENDIERON LAS 22 DEPENDENCIAS**
C0401	Supervisión de acciones Relacionadas con los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	3,694,816	3,694,816	100%	Supervisión	50.00	ACUMULADO	43.00	86%								
C0402	Ejecución de trabajos para el mantenimiento correctivo y/o preventivo de instalaciones ocupadas por las diferentes dependencias de Gobierno del Estado	69,499,497	70,203,807	101%	Solicitudes	4,200.00	ACUMULADO	4,194.00	100%								
C0403	Regularizar jurídica y administrativamente los Inmuebles del patrimonio estatal.	16,985,190	16,983,714	100%	Trámites	560.00	ACUMULADO	840.00	150%								
C0404	Administración y Servicios de los Bienes Muebles	17,421,763	17,418,826	100%	Movimientos	30,000.00	ACUMULADO	92,150.00	307%								
C0405	Regulación de vuelos del Ejecutivo Estatal	35,204,602	35,204,602	100%	Horas	455.00	ACUMULADO	460.00	101%								
C05	**Servicios tecnológicos proporcionados**	**75,188,969**	**75,098,686**	**100%**	**Solicitudes**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Direcciones**	**14**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Implementación de proyectos de tecnologías de información	4,621,775	4,621,775	100%	Solicitudes	90.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Solicitudes	90.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0502	Implementación de aplicaciones de tecnologías de información	16,809,880	16,809,880	100%	Solicitudes	80.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Solicitudes	90.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0503	Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información	53,757,314	53,667,031	100%	Solicitudes	80.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Solicitudes	90.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C06	**Asuntos Jurídicos Atendidos**	**17,493,440**	**17,488,608**	**100%**	**Solicitudes**	**7,000.00**	**ACUMULADO**	**5,167.00**	**74%**		**Dependencias, entidades y municipios**	**89**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0601	Representación en materia Jurídica y de Transparencia de Gobierno del Estado	17,493,440	17,488,608	100%	Solicitudes	6,800.00	ACUMULADO	2,302.00	34%								

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Total	**586,646,552**	**587,173,293**	**100%**		**80%**		**129%**

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Gobierno del Estado de Chihuahua			1
POSTERGADA	Gobierno del estado de Chihuahua			0
REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua			1
POTENCIAL	Gobierno del estado de Chihuahua			1

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,008,960	1,551,144	1,551,144	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	16.63	334,000	228,129	228,129	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	83,732	83,732	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M00219**	**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2019**	FEDERAL	83.37	0	1,239,283	1,239,283	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

El Gobierno del Estado de Chihuahua mantiene las finanzas públicas fortalecidas y con financiamientos equilibrados

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos financieros del estado administrados eficientemente.**	**9,928**	**9,928**	**100%**	**Gasto real**	**936,000.00**	**ACUMULADO**	**287,431.00**	**31%**		**Gobierno del estado de Chihuahua**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Créditos Bancarios a Largo Plazo.			0%	Crédito	6.00	ACUMULADO	20.00	333%								
C0102	Deuda Pública Directa Supervisada.	9,928	9,928	100%	Deuda publica	28,607,506,066.00	ACUMULADO	89,128,506,162.87	312%								
C02	**Informes y Reportes de Deuda Pública.**	**1,541,216**	**1,541,216**	**100%**	**Informes y reportes**	**1.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**2,000%**		**Gobierno del estado de Chihuahua**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Informes del Sistema de Alertas.	1,408,771	1,408,771	100%	Informes	4.00	ACUMULADO	12.00	300%								
C0202	Reportes a Transparencia.	2,487	2,487	100%	Reportes	4.00	ACUMULADO	12.00	300%								
C0203	Reporte Analítico de la Ley de Disciplina Financiera.	129,958	129,958	100%	Reportes	2.00	ACUMULADO	6.00	300%								
C03	**Servicios Financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados.**			**0%**	**Promedio de calificación crediticia**	**14.00**	**ACUMULADO**	**52.00**	**371%**		**Gobierno del estado de Chihuahua**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Contratos firmados con las agencias calificadoras celebrados.			0%	Convenios	2.00	ACUMULADO	8.00	400%								
	Total	**1,551,144**	**1,551,144**	**100%**				**483%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación del ejercicio, pago y control de los recursos públicos.	OBJETIVO	Entes públicos			97
	POTENCIAL	Entes públicos			92
	POSTERGADA	Entes públicos			0
	REFERENCIA	Entes públicos			92

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
55,312,119	53,596,877	53,592,533	4,344

ALINEACIÓN

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	14.67	8,115,983	9,063,221	9,063,221	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,532,245	4,532,245	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M01419**	**PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2019**	FEDERAL	85.33	0	39,860,680	39,856,335	4,344
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**3M01419**	**PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	39,232	39,232	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	**3M01419**	**PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	101,500	101,500	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Información Contable armonizada.**	**14,592,501**	**14,592,501**	**100%**	**Informes contables**	**17.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**100%**		**Entes públicos**	**92**	**644**	**700%**	**0**	**0**	
C0101	Control Contable	12,320,381	12,320,381	100%	Procesos	48.00	ACUMULADO	48.00	100%								
C0102	Asesorías en materia de Armonización Contable.	612,487	612,487	100%	Entidades paraestatales	1,044.00	ACUMULADO	1,044.00	100%								
C0103	Atención y seguimiento a auditorías.	1,659,633	1,659,633	100%	Procesos	72.00	ACUMULADO	72.00	100%								
C02	**Registro de la concentración y dispersión del flujo de efectivo oportuno.**	**4,836,904**	**4,836,904**	**100%**	**Pólizas**	**251.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Entes públicos**	**92**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Atención a requerimientos de flujo de efectivo.	2,351,680	2,351,680	100%	Porcentaje	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Control de cuentas bancarias	2,485,223	2,485,223	100%	Porcentaje	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Registro de gasto y pago controlado.**	**15,572,355**	**15,568,939**	**100%**	**Trámites**	**200,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Entes públicos**	**92**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Validación y aplicación del total de solicitudes de pago de Gasto	10,249,306	10,245,891	100%	Trámites	175,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0302	Validación y aplicación del total de solicitudes de pago de Obra.	5,323,049	5,323,049	100%	Trámites	15,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C04	**Presupuesto Ejercido Controlado**	**18,595,119**	**18,594,190**	**100%**	**Presupuesto ejercido**	**68,074,874,581.30**	**ACUMULADO**	**57,375,272,323.00**	**84%**		**Entes públicos**	**92**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de fiscalización y rendición de cuentas por Las Entidades Pararestatales	1,050,384	1,050,384	100%	Auditorías realizadas	20.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0402	Análisis del ejercicio del Gasto.	8,594,522	8,594,522	100%	Gasto de consumo	11,899,439,453.00	ACUMULADO	9,822,335,012.00	83%								
C0403	Integración del Anteproyecto de Presupesto de Egresos.	4,933,989	4,933,060	100%	Presupuesto autorizado	66,850,247,879.00	ACUMULADO	**********	324%								
C0404	Capacitación a las Funcionarias y Funcionarios de los Entes Públicos en la fase de Presupuestación	4,016,223	4,016,223	100%	Funcionarias y funcionarios	582.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**53,596,877**	**53,592,533**	**100%**				**59%**					**175%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

Reasignar recursos públicos a programas presupuestarios de las dependencias y entidades paraestatales a través de mecanismos y esquemas de control presupuestario, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, para la atención de obligaciones y responsabilidades del Gobierno del Estado, principalmente a previsiones económicas requeridas para hacer frente a compromisos derivados de la política salarial, a la conclusión de servicios de los servidores públicos, y a programas presupuestarios que contribuyan al desarrollo regional, con el fin de mantener un equilibrio presupuestal en el marco de las finanzas públicas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales			98
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales			0
POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales			98
OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado			98

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
567,498,449	8,464,483		8,464,483

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	54.91	0	0	0	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1133319	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	ESTATAL	0.67	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,378,428,262	1,372,718,840	1,372,318,158	400,682

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	77,847,240	77,847,240	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	10,033,025	9,632,343	400,682
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	60,741,847	60,741,847	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**5T00119**	**SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,224,062,192	1,224,062,192	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**5T00119**	**SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	34,537	34,537	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN
Otorgamiento de la seguridad social en la salud y la vejez

PROPÓSITO
Las y los servidores públicos de las dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado cuentan con acceso a la seguridad social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Aportaciones suficientes**	**1,372,718,840**	**1,372,318,158**	**100%**	**Aportaciones de seguridad social**	**24.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**100%**		**Servidores públicos**	**30,976**	**13,979**	**45%**	**0**	**0**	
C0101	Fondo propio suficiente Personal Burócrata	416,498,191	416,214,622	100%	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	24.00	100%								
C0102	Fondo propio suficiente Personal Magisterial	576,487,627	576,487,627	100%	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	24.00	100%								
C0103	Aportaciones patronales del servicio médico de Penciones Civiles del Estado suficientes Personal Burócrata	24,431,212	24,428,825	100%	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	24.00	100%								
C0104	Aportaciones patronales del servicio médico ICHISAL suficientes Personal Burócrata	190,358,533	190,243,808	100%	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	24.00	100%								
C0105	Aportaciones patronales del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado suficientes Personal Magisterial	164,943,277	164,943,277	100%	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	24.00	100%								
	Total	**1,372,718,840**	**1,372,318,158**	**100%**				**100%**						**45%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa
Impulsar el crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado			170
POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,831
REFERENCIA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
POTENCIAL	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,956,336	11,807,974	11,807,974	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	12,956,377	5,026,377	5,026,377	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,667,884	4,667,884	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S03919 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	2,113,714	2,113,714	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

FIN

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

PROPÓSITO

Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos económicos a MiPyMes del Sector de la Transformación otorgados**	**7,846,109**	**7,846,109**	**100%**	**Mipymes**	**70.00**	**ACUMULADO**	**88.00**	**126%**		**Empresas**	**70**	**88**	**126%**	**0**	**0**	
C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MiPyMEs de la industria de la transformación	7,207,933	7,207,933	100%	Solicitudes de apoyo económico	85.00	ACUMULADO	150.00	176%								
					Microempresarias	30.00	ACUMULADO	62.00	207%	Por la nutrida participación de las microempresarias de las MiPyMEs de la Industria de la Transformación ya se superó considerablemente la meta.							
C0102	Participación de MiPyMEs de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	638,175	638,175	100%	Mipymes	120.00	ACUMULADO	429.00	358%	Por la nutrida participación de las MiPyMEs de la Industria de la Transformación en el evento Exponencial en diferentes municipios del estado, ya se superó considerablemente la meta.							
C02	**Servicios de asesoría a las MiPyMes del sector de la transformación brindados**	**3,961,866**	**3,961,866**	**100%**	**Mipymes**	**90.00**	**ACUMULADO**	**99.00**	**110%**	**Ya se cumplió con la meta al 107% el pasado mes de octubre del 2019, con las 96 asesorías a las MiPyMEs de la Industria de la Transformación.**	**Las y los empresarios industriales**	**90**	**99**	**110%**	**0**	**0**	
C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MiPyMes del sector industrial	1,751,521	1,751,521	100%	Mipymes	35.00	ACUMULADO	58.00	166%	Programa de Certificaciones en sistemas de calidad, normas y procesos, programa de aceleración de empresas.							
C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial	2,210,345	2,210,345	100%	Gestiones	9.00	ACUMULADO	7.00	78%								
	Total	**11,807,974**	**11,807,974**	**100%**				**174%**					**118%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04019 / E203T2 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agro negocios a las micro, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado.	REFERENCIA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			4,643
	POSTERGADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,359
	OBJETIVO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			300
	POTENCIAL	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,659

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
781,032	12,369	12,369	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S04019**	**FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019**	FEDERAL	100.00	0	12,369	12,369	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04019 / E203T2 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados

PROPÓSITO

Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados**			**0%**	**Apoyos económicos**	**300.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Empresas agroindustriales**	**300**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Apoyos económicos	**15.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Organismos**	**15**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Gestión de recursos financieros para proyectos productivos agroindustriales			0%	Proyectos productivos apoyados	120.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Articulación de nuevos proyectos productivos agroindustriales			0%	Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados	20.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0103	Capacitación en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad			0%	Hombres	550.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Mujeres	450.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0104	Planeación de foros en sectores estratégicos agroindustriales			0%	Foros agroindustriales asistidos	4.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Encuentros de agronegocios realizados**	**12,369**	**12,369**	**100%**	**Encuentros de negocios efectuados**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Empresas agroindustriales**	**160**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Coordinación de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales			0%	Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidas	7.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado	12,369	12,369	100%	Empresas agroindustriales	48.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**12,369**	**12,369**	**100%**				**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra, según sea el sector que se atiende en programa presupuestario de la Secretaría de Desarrollo Rural.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa
Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos e incentivos económicos a los Organismos del Sector Social de la Economía.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,925,165	5,434,437	5,434,437	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**04**	**Comercio y Desarrollo Empresarial**
Subtema	**00**	**Comercio y Desarrollo Empresarial**
Objetivo	**02**	**Fomentar la incorporación a la formalidad de todas las personas que desarrollen actividades de economía social y solidaria.**
Estrategia	**01**	**Fomentar la incorporación a la formalidad de todas las personas que desarrollen actividades de economía social y solidaria.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	70.67	2,774,000	2,633,751	2,633,751	0
1155519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,648,121	1,648,121	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S04319**	**FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2019**	FEDERAL	29.33	0	1,152,565	1,152,565	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

FIN

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

PROPÓSITO

Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Incentivos económicos para OSSEs en el Estado otorgados.**	**3,282,858**	**3,282,858**	**100%**	**Incentivos económicos otorgados**	**40.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se está llevando a cabo el proceso de la liberación del recurso financiero, por parte de la Secretaría de Hacienda.**	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**40**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Proyectos sociales productivos realizados	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se está llevando a cabo el proceso de la liberación del recurso financiero, por parte de la Secretaría de Hacienda.**	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs.	3,260,000	3,260,000	100%	Solicitudes validadas	40.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se está llevando a cabo el proceso de la liberación del recurso financiero, por parte de la Secretaría de Hacienda.							
C0102	Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs.	22,858	22,858	100%	Solicitudes recibidas	50.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se está llevando a cabo el proceso de la liberación del recurso financiero, por parte de la Secretaría de Hacienda.							
C02	**Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada**	**695,800**	**695,800**	**100%**	**OSSEs capacitados**	**10.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**240%**	**Ya se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de mayo del 2019, con los 10 OSSEs capacitados, cabe señalar que este programa es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se superara considerablemente.**	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**10**	**24**	**240%**	**0**	**0**	
C0201	Vinculación para el desarrollo de talentos	140,000	140,000	100%	OSSEs vinculados	15.00	ACUMULADO	27.00	180%	Ya se cumplió con la meta al 113.33% el pasado mes de junio del 2019, con los 17 OSSEs vinculados, pero por el interés de las personas integrantes de los OSSEs al cierre del mes de diciembre se rebaso considerablemente la meta.							
C0202	Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.	555,800	555,800	100%	OSSEs evaluados	20.00	ACUMULADO	27.00	135%	Ya se cumplió con la meta al 105% el pasado mes de agosto del 2019, con los 21 OSSEs evaluados.							
C03	**Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.**	**1,455,779**	**1,455,779**	**100%**	**OSSEs constituidos**	**15.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**120%**	**Se vinculan a los grupos para establecerse como OSSEs, pero depende de la voluntad de todas y todos sus integrantes, para concluir con los trámites para la constitución formal.**	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**15**	**18**	**120%**	**0**	**0**	
C0301	Vinculación para la creación de los OSSEs.	201,500	201,500	100%	Grupos vinculados	15.00	ACUMULADO	60.00	400%	Ya se cumplió con la meta programada al 127% el pasado mes de abril del 2019, con los 15 grupos vinculados para constituirse en OSSEs; cabe señalar que este programa es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se superara considerablemente.							
C0302	Promoción de la Economía Social en el Estado	1,254,279	1,254,279	100%	Grupos promocionados	50.00	ACUMULADO	66.00	132%								
	Total	**5,434,437**	**5,434,437**	**100%**				**121%**						**90%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
81,318,632	15,007,333	15,007,333	0

ALINEACIÓN

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		
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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS0 3**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**04**	**Comercio y Desarrollo Empresarial**
Subtema	**00**	**Comercio y Desarrollo Empresarial**
Objetivo	**06**	**Impulsar el desarrollo de nuevos emprendedores para la generación de empleos.**
Estrategia	**01**	**Apoyar a los emprendedores en la gestión de las empresas y la búsqueda de nuevos mercados, para favorecer sinergias comerciales.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	11.62	12,450,502	8,169,988	8,169,988	0
1155819	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	ESTATAL	3.69	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,756,223	1,756,223	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F00619**	**FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019**	FEDERAL	4.76	0	5,081,123	5,081,123	0
2555819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	**2F00619**	**FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019**	FEDERAL	79.93	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

FIN

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

PROPÓSITO

Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales acrecientan la esperanza de vida de sus empresas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados**	**4,321,966**	**4,321,966**	**100%**	**Empresas de oferta exportable apoyadas**	**15.00**	**ACUMULADO**	**49.00**	**327%**	**Derivado de la exploración de nuevos mercados meta se ha generado una intensa participación de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales, desarrollando nuevos canales de proveeduría global, se superó considerablemente la meta.**	**Empresas apoyadas**	**15**	**49**	**327%**	**0**	**0**	
C0101	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	1,110,987	1,110,987	100%	monto de ventas de contratos	14,000,000.00	ACUMULADO	37,200,000.00	266%	Derivado de la exploración de nuevos mercados meta se ha generado una intensa participación de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales, desarrollando nuevos canales de proveeduría global, se superó considerablemente la meta.							
C0102	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	1,675,835	1,675,835	100%	Empresarios y empresarias capacitados	110.00	ACUMULADO	225.00	205%	Derivado de la exploración de nuevos mercados meta se ha generado una intensa participación de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales, desarrollando nuevos canales de proveeduría global, se superó considerablemente la meta.							
C0103	Atención con asesorías para la comercializacion en mercados internacionales	1,535,144	1,535,144	100%	Asesorías otorgadas	129.00	ACUMULADO	185.00	143%								
C02	**Certificados del Distintivo de Calidad "Chihuahua Market" brindados**	**5,333,721**	**5,333,721**	**100%**	**Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas**	**5,000,000.00**	**ACUMULADO**	**615,000.00**	**12%**		**Empresas**	**200**	**18**	**9%**	**0**	**0**	
					Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	**100.00**	**ACUMULADO**	**103.00**	**103%**		**Empresas**	**200**	**55**	**28%**	**0**	**0**	
					Empresas	**200.00**	**ACUMULADO**	**37.00**	**19%**		**Empresas**	**200**	**37**	**19%**	**0**	**0**	
C0201	Validación del consultor de los proyectos para certificación de las empresas chihuahuenses	4,421,629	4,421,629	100%	Empresas	200.00	ACUMULADO	203.00	102%								
C0202	Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses	912,092	912,092	100%	Solicitudes recibidas	200.00	ACUMULADO	224.00	112%								
C03	**Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados**	**1,996,960**	**1,996,960**	**100%**	**Usuarios y usuarias asesorados**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**1,728.00**	**144%**		**Las y los usuarios**	**1,200**	**1,728**	**144%**	**0**	**0**	
C0301	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MiPyMEs	18,935	18,935	100%	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	526.00	ACUMULADO	1,277.00	243%	Debido a la intensa promoción de los servicios y actividades realizados por la Dirección de Comercio en medios de comunicación digitales, así como en coordinación con los municipios del Estado, la meta se superó considerablemente.							
					Empresarias capacitadas en temas empresariales	201.00	ACUMULADO	650.00	323%	Debido a la intensa promoción de los servicios y actividades realizados por la Dirección de Comercio en medios de comunicación digitales, así como en coordinación con los municipios del Estado, la meta se superó considerablemente.							
C0302	Realización y participación en ferias nacionales	1,978,025	1,978,025	100%	monto de ventas de contratos	18,012,000.00	ACUMULADO	18,900,000.00	105%								
C04	**Servicios para la creación de nuevas empresas brindados**	**3,354,687**	**3,354,687**	**100%**	**Empresas aperturadas a través del sare**	**2,222.00**	**ACUMULADO**	**2,059.00**	**93%**		**Empresas**	**2,222**	**2,059**	**93%**	**0**	**0**	
C0401	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	433,543	433,543	100%	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	52.00	ACUMULADO	46.00	88%								
C0402	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	304,896	304,896	100%	Registros de signos distintivos	170.00	ACUMULADO	310.00	182%								
C0403	Tramitación para el etiquetado de comercialización	1,382,450	1,382,450	100%	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	52.00	ACUMULADO	73.00	140%								
C0404	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	1,233,798	1,233,798	100%	Usuarios y usuarias atendidos	13,100.00	ACUMULADO	32,887.00	251%	Derivado del programa Federal del Régimen de Incorporación Fiscal "RIF", en coordinación con el Gobierno Estatal, se generó que se incrementara significativamente la atención para la apertura de nuevas empresas a través del SARE.							
	Total	**15,007,333**	**15,007,333**	**100%**				**159%**						**103%**			

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa
Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación y financiamiento.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	450	1,050	1,500
OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	360	840	1,200
POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	45	105	150
POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	405	945	1,350

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,194,924	5,000,769	5,000,769	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	72.38	4,483,680	344,227	344,227	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,708,480	3,708,480	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F00919**	**FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019**	FEDERAL	27.62	0	948,062	948,062	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado**	**4,048,116**	**4,048,116**	**100%**	**Monto de financiamiento**	**3,500,000.00**	**ACUMULADO**	**579,156.00**	**17%**	**La meta que se programó para este año 2019 se quedó sin lograr derivado de la presentación tardía de proyectos de inversión por parte de las y los empresarios o concesionarios del sector minero-metalúrgico, ante las personas integrantes del Comité de FIDEAPECH.**	**Empresas y/o concesionarios mineros**	**6**	**4**	**67%**	**0**	**0**	
C0101	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	4,031,445	4,031,445	100%	Solicitudes validadas	6.00	ACUMULADO	11.00	183%	Se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de junio del 2019, por lo que al mes de diciembre se superó la meta en un 83%, derivado del entusiasmo en la participación para la aplicación del fondo de financiamiento por parte de las y los empresarios o concesionarios del sector minero-metalúrgico.							
C0102	Promoción del fondo de financiamiento	16,671	16,671	100%	Solicitudes recibidas	9.00	ACUMULADO	11.00	122%	Se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de septiembre del 2019, por lo que al mes de diciembre se superó la meta en un 22%, derivado de la promoción del fondo de financiamiento entre de las y los empresarios o concesionarios del sector minero-metalúrgico.							
C02	**Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada**	**31,461**	**31,461**	**100%**	**Empresas y/o concesionarios mineros**	**360.00**	**ACUMULADO**	**209.00**	**58%**		**Empresas y/o concesionarios mineros**	**360**	**209**	**58%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de cursos de capacitación	17,595	17,595	100%	Empresas y/o concesionarios mineros	360.00	ACUMULADO	209.00	58%								
C0202	Detección de necesidades de capacitación	13,866	13,866	100%	Cursos de capacitación	8.00	ACUMULADO	11.00	138%	Se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de agosto del 2019, por lo que al mes de diciembre se superó la meta en un 38%, derivado de la participación de las y los empresarios o concesionarios del sector minero-metalúrgico en la detección de necesidades para la impartición de los cursos de capacitación.							
C03	**Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados**	**921,191**	**921,191**	**100%**	**Empresas y/o concesionarios mineros**	**447.00**	**ACUMULADO**	**618.00**	**138%**		**Empresas y/o concesionarios mineros**	**447**	**618**	**138%**	**0**	**0**	
C0301	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado			0%	Empresas y/o concesionarios mineros	220.00	ACUMULADO	186.00	85%								
					Empresarias y/o concesionarias mineras	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C0302	Análisis de muestras minerales	44,229	44,229	100%	Empresas y/o concesionarios mineros	35.00	ACUMULADO	25.00	71%								
C0303	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	876,962	876,962	100%	Empresas y/o concesionarios mineros	180.00	ACUMULADO	395.00	219%	La meta que se programó para este año 2019 se superó considerablemente al cierre del mes de diciembre, derivado del incremento inesperado de las solicitudes para asesorías, así como visitas técnicas a los yacimientos por parte de las y los empresarios o concesionarios del sector minero-metalúrgico.							
	Total	**5,000,769**	**5,000,769**	**100%**				**108%**					**88%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	711	1,066	1,777

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,709,194	14,604,653	14,604,653	0

ALINEACIÓN

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		
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 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	**01**	**Generar información investigación y conocimiento sobre los destinos y líneas de producto.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	62.38	9,800,000	6,455,625	6,455,625	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,112,980	3,112,980	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F01119**	**FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2019**	FEDERAL	37.62	0	5,036,048	5,036,048	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados**	**6,984,206**	**6,984,206**	**100%**	**Derrama económica**	**120,986,200.00**	**ACUMULADO**	**171,319,438.00**	**142%**		**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**1,777**	**1,777**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Organización de eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	4,824,955	4,824,955	100%	Derrama económica	120,986,200.00	ACUMULADO	171,319,438.00	142%								
					Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	27,500.00	ACUMULADO	34,935.00	127%								
C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	2,159,251	2,159,251	100%	Estudios turísticos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C02	**Material promocional de destinos y atractivos turísticos otorgado**	**3,464,252**	**3,464,252**	**100%**	**Folleto**	**135,000.00**	**ACUMULADO**	**142,780.00**	**106%**	**Se cumplió con la meta al 106% el pasado mes de noviembre del 2019, con 142.780 folletos turísticos.**	**Personas**	**135,000**	**142,780**	**106%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	461,187	461,187	100%	Folleto	132,500.00	ACUMULADO	139,780.00	105%	Se cumplió con la meta al 105% el pasado mes de noviembre del 2019, con 139.780 folletos turísticos.							
					Folleto	2,500.00	ACUMULADO	3,000.00	120%	Se cumplió con la meta al 120% el pasado mes de noviembre del 2019, con 3.000 folletos turísticos con temas de prevención de trata de personas.							
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	3,003,065	3,003,065	100%	Personas apoyadas	1,300.00	ACUMULADO	1,419.00	109%								
C03	**Certificados del Distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados" brindados**	**1,236,672**	**1,236,672**	**100%**	**Empresas de servicios turísticos certificadas**	**30.00**	**ACUMULADO**	**61.00**	**203%**	**Derivado de la promoción para la certificación de empresas turísticas. en el estado de Chihuahua, así como en coordinación con los municipios y organismos empresariales, el valor de la meta programada fue superada considerantemente**	**Empresas de servicios turísticos certificadas**	**30**	**61**	**203%**	**0**	**0**	**Se reportan 3 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H, así como 3 empresas con el distintivo S, del mes de abril del 2019.**
C0301	Validación de proyectos en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas	931,275	931,275	100%	Proyectos validados	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	Ya se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de junio del 2019, con los cuatro proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas.							
C0302	Revisión de solicitudes de documentos para certificación de empresas turísticas	305,396	305,396	100%	Solicitudes recibidas	50.00	ACUMULADO	52.00	104%	Ya se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de noviembre del 2019, con las cincuenta solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas.							
C04	**Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada**	**1,015,963**	**1,015,963**	**100%**	**Las y los empleados de las empresas turísticas**	**2,000.00**	**ACUMULADO**	**5,542.00**	**277%**	**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**	**2,000**	**5,542**	**277%**	**2,770**	**2,262**	
					Las y los prestadores de servicios turísticos	**100.00**	**ACUMULADO**	**65.00**	**65%**	**La programación de los tres cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2019, se quedan sin impartir, derivado de un ajuste presupuestal.**	**Las y los empleados de las empresas turísticas**	**100**	**65**	**65%**	**37**	**28**	**La programación de los tres cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2019, se quedan sin impartir, derivado de un ajuste presupuestal.**
					Mujeres capacitadas	**40.00**	**ACUMULADO**	**44.00**	**110%**	**Se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de marzo del 2019, con la Impartición de 2 cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas a 44 mujeres emprendedoras.**	**Mujeres capacitadas**	**40**	**44**	**110%**	**44**	**0**	**Se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de marzo del 2019, con la Impartición de 2 cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas a 44 mujeres emprendedoras.**
C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	313,727	313,727	100%	Personas atendidas	1,200.00	ACUMULADO	588.00	49%								
C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	702,236	702,236	100%	Cursos de capacitación y talleres	80.00	ACUMULADO	198.00	248%	Derivado de la promoción para la impartición de cursos de capacitación en el estado, así como alianzas con el sector empresarial y con los municipios, el valor de la meta programada fue superada considerantemente.							
					Cursos de capacitación	5.00	ACUMULADO	2.00	40%	La programación de los tres cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2019, se quedan sin impartir, derivado de un ajuste presupuestal.							
					Cursos de capacitación	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de marzo del 2019, con la Impartición de 2 cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas a 44 mujeres emprendedoras.							
							ACUMULADO										

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

C05	**Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada**	**1,903,561**	**1,903,561**	**100%**	**Asesorías**	**10.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**90%**		**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**10**	**9**	**90%**	**0**	**0**	
C0501	Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico	536,041	536,041	100%	Las y los prestadores de servicios turísticos	30.00		230.00	767%	Durante el mes de junio del 2019, se llevó a cabo el evento del ¨Taller de orientación sobre fuentes de financiamiento, inversión y proveeduría de empresas turísticas¨, superando las expectativas de participación que se tenían programadas, por lo que se superó la meta en un 757% desde el citado mes.							
C0502	Gestión y vinculación para potencializar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias	1,367,520	1,367,520	100%	Gestiones	10.00	ACUMULADO	13.00	130%								
	Total	**14,604,653**	**14,604,653**	**100%**				**154%**						**136%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa

Promoción de las ventajas competitivas del estado, para generar nuevas inversiones así como brindar servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos, con el fin que la población económicamente activa en el estado de Chihuahua encuentre empleos de calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Población económicamente activa	24,875	37,312	62,187
POSTERGADA	Población económicamente activa	20,875	31,312	52,187
OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	4,000	6,000	10,000
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	654,414	981,620	1,636,034

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,846,307	1,010,812	1,010,812	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS0 3**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**02**	**Promoción para la atracción de Inversión extranjera y Nacional**
Subtema	**00**	**Promoción para la atracción de Inversión extranjera y Nacional**
Objetivo	**01**	**Posicionar el Estado de Chihuahua como la mejor opción para la inversión extranjera.**
Estrategia	**01**	**Posicionar al Estado de Chihuahua en la economía global como una zona para invertir en negocios de alto valor.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	63,498	63,498	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	27,975	27,975	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F01519**	**PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019**	FEDERAL	100.00	0	919,340	919,340	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

FIN

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

PROPÓSITO

La población económicamente activa en el estado de Chihuahua encuentra empleos de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas**			**0%**	**Empresas confirmadas**	**50.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Empresas**	**50**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión			0%	Asistencia a ferias	12.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.			0%	Empresas captadas para invertir	120.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas**	**1,010,812**	**1,010,812**	**100%**	**Empresas**	**260.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Empresas**	**260**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	352,072	352,072	100%	Empresas inversionistas en proceso de negociación	90.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Empresas	260.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios),	658,741	658,741	100%	Empresas atendidas para su instalación	80.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**1,010,812**	**1,010,812**	**100%**				**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,992,899	3,786,386	3,786,386	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**07**	**Energía**
Subtema	**00**	**Energía**
Objetivo	**01**	**Promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado.**
Estrategia	**01**	**Desarrollar y efectuar eventos de promoción para el fomento y desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	67.10	3,350,000	2,045,567	2,045,567	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	273,705	273,705	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F02019 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019**	FEDERAL	32.90	0	1,467,114	1,467,114	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Inversión en el sector energético del estado realizada. .**	**2,490,555**	**2,490,555**	**100%**	**Inversión en millones de dólares americanos**	**350.00**	**ACUMULADO**	**230.00**	**66%**	**Al cierre del año 2019, se logró la atracción de 2 proyectos de granjas solares fotovoltaicas de 80 y 150 megawatts, con la inversión estimada de 80 y 150 millones de dólares respectivamente. Sumando al cierre de año 230 MW en granjas solares, con inversión estimada de 230 MDD. Cabe señalar que se continua con actividades permanentes de promoción del potencial energético del Estado para fomentar y atraer inversión en proyectos de generación.**	**Empresas**	**230**	**230**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	1,960,619	1,960,619	100%	Ferias, foros y eventos asistidas	15.00	ACUMULADO	25.00	167%	Se asistió al Congreso Internacional de Empresas (IEM), con sede en el Centro de Convenciones de Chihuahua, el 17 de diciembre 2019. La primera conferencia: "Como hacer que tu empresa crezca 10 veces", por: Salim Ismail. La segunda conferencia: "La situación política y económica actual del país", por: J. Verduzco.							
C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	529,936	529,936	100%	Empresas estatales promovidas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Durante el año 2019 en todos los eventos, ferias y reuniones que se asistieron, se promovieron exhaustivamente a las empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético, pero ninguna empresa se vinculó.							
C02	**Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.**	**1,295,831**	**1,295,831**	**100%**	**Asesorías**	**12.00**	**ACUMULADO**	**28.00**	**233%**	**Se atendieron 2 asesorías: 1.- Se atendió solicitud de apoyo recibida a través de la Oficina de la Secretaría Particular del C. Gobernador, referente a la problemática manifestada por habitantes de la comunidad Rojasarare, del municipio de Guachochi, en la que indican problemas de variación de voltaje en el suministro de la Comisión Federal de Electricidad, "CFE"; lo que les ocasiona hacer un uso inadecuado en los electrodomésticos en los hogares y ocasionalmente daños en los mismos. se contactó a la oficina de "CFE" con sede en Guachochi, levantado el reporte correspondiente para su atención. 2.- Se atendió al Arq. Manuel Velázquez de la empresa consultoría constructiva, quien busca información referente a la regulación y tramitología de permisos para el almacenamiento de combustibles. Cabe señalar que se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de julio del 2019, por lo que al mes de diciembre se superó la meta considerablemente, derivado de las asesorías solicitadas por el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua "FIDEAPECH".**	**Empresas**	**230**	**230**	**100%**	**0**	**1**	
C0201	Promoción del potencial energético del estado. .	424,386	424,386	100%	Eventos de promoción del potencial energético	10.00	ACUMULADO	4.00	40%	Se organizo el evento Taller denominado "Código de red del SEN", teniendo como ponente al Maestro Efraím Castellanos, Director de Energía del Estado de Durango, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua, en coordinación con el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Chihuahua AC "CIME", contando con cerca de 100 asistentes, entre empresarios y profesionistas del sector eléctrico del estado.							
C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado	871,444	871,444	100%	Perfil del sector energético del estado	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	En el mes de diciembre se queda pendiente la conclusión del Perfil del sector energético del Estado, derivado de la complejidad de la elaboración del diagnóstico de consumos de energía del Gobierno del Estado de Chihuahua, por lo que en el citado mes se sostuvo una tercera reunión para la revisión de avance de resultados del estudio de consumo de energía del gobierno del estado; presentados por la empresa consultora.							
	Total	**3,786,386**	**3,786,386**	**100%**					**84%**					**100%**			

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03318 / E203T2 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y eficacia institucional	OBJETIVO	Las y los emprendedores y mipymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida			1,156
	POTENCIAL	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			34,055
	REFERENCIA	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			48,806
	POSTERGADA	Las y los emprendedores y mipymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados			32,899

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	39,335,331	38,050,334	1,284,998

ALINEACIÓN

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
1155818	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018	ESTATAL	0.00		5,090,171	5,090,171	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,540,515	3,540,515	0
1710116	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016	DE TERCEROS	0.00		2,237,145	2,237,145	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018	**2F03318 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	28,467,500	27,182,502	1,284,998
2555818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03318 / E203T2 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al incremento de la derrama economica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estrategicos

PROPÓSITO

Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estrategicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos económicos a empresas por proyectos estratégicos otorgados**			**0%**	**Empresas**	**175.00**	**ACUMULADO**	**175.00**	**100%**	**Ya se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de noviembre del 2019, con las 175 empresas apoyadas con proyectos estratégicos.**	**Empresas**	**175**	**175**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento a proyectos estratégicos ingresados.			0%	Proyectos	4.00	ACUMULADO	4.00	100%								
C0102	Atención de solicitudes para apoyos de proyectos estrategicos			0%	Solicitudes	182.00	ACUMULADO	182.00	100%	Ya se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de noviembre del 2019, con las 182 solicitudes de apoyos con proyectos estratégicos.							
C02	**Apoyos economicos a empresas por proyectos específicos brindados**	**39,335,331**	**38,050,334**	**97%**	**Empresas**	**981.00**	**ACUMULADO**	**981.00**	**100%**		**Empresas**	**981**	**981**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos específicos	39,335,331	38,050,334	97%	Solicitudes autorizadas	981.00	ACUMULADO	981.00	100%								
C0202	Recepción de solicitudes para apoyos de proyectos específicos			0%	Solicitudes recibidas	1,200.00	ACUMULADO	1,200.00	100%								
	Total	**39,335,331**	**38,050,334**	**97%**				**100%**					**100%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado de las especificaciones requeridas para los procesos licitatorios, así como los requisitos necesarios para la elaboración, validación y rubricas de los documentos jurídicos; los apoyos económicos programados para el año 2018 se vieron desfasados. Por lo anterior se continuará dando el seguimiento del avance de objetivos y metas durante el año 2019.

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa

Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de Infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	773,255	751,902	1,525,157
POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	893,303	868,635	1,761,938
POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	24,736,805	24,736,805	0

ALINEACIÓN

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		
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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		4,276,974	4,276,974	0
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00		10,637,677	10,637,677	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,277,428	2,277,428	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	**2K02818**	**CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018**	FEDERAL	0.00	7,544,726	7,544,726	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obras de inversión de infraestructura turística concluidas**	**24,736,805**	**24,736,805**	**100%**	**Obras de inversión de infraestructura turística**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**100%**		**Habitantes de municipios con potencial turístico**	**1,525,157**	**1,044,591**	**68%**	**491,626**	**552,965**	
C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	24,736,805	24,736,805	100%	Visitas de inspección	16.00	ACUMULADO	20.00	125%	En el año 2018 la meta lograda fue de 12 visitas de inspección y en este primer trimestre 2019 se realizaron 4 visitas, así mismo en el segundo trimestre se realizaron otras 4 visitas, para dar el seguimiento de la continuidad de las obras.							
C0102	Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.			0%	Monto de inversión	946,000,000.00	ACUMULADO	32,791,479.00	3%	En el año 2018 la meta lograda del monto de inversión fue de $ 32,791,479.00.							
C02	**Proyectos de desarrollo turístico realizados**			**0%**	**Proyectos turísticos concluidos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**400%**	**La meta real programada, así como la lograda en el año 2018 de los proyectos ejecutivos fueron 4, por lo que se concluyó al 100% la meta en el citado año.**	**Habitantes de municipios con potencial turístico**	**1,525,157**	**1,044,591**	**68%**	**491,626**	**552,965**	
C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos			0%	Proyectos de socialización concluidos	5.00	ACUMULADO	1.00	20%	Por la complejidad de los proyectos turísticos con la participación de las y los integrantes de las comunidades indígenas, se logró concluir durante el año 2018 con un proyecto de socialización. Cabe señalar que está meta es a partir del año 2018, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado.							
C0202	Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos			0%	Asesorías de infraestructura turística	12.00	ACUMULADO	12.00	100%	La meta lograda en el año 2018 fue de 12 asesorías, por lo que se concluyó al 100% la meta en el citado año.							
C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos			0%	Visitas de inspección	12.00	ACUMULADO	10.00	83%	En el año 2018 la meta lograda fue de 10 visitas de inspección, lo cual represento un grado de avance final del 83.33%.							
	Total	**24,736,805**	**24,736,805**	**100%**				**119%**					**68%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
55,071,961	43,404,837	41,509,219	1,895,617

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**01**	**Fortalecimiento Industrial**
Subtema	**00**	**Fortalecimiento Industrial**
Objetivo	**06**	**Impulsar un Plan de Desarrollo Económico Regional de largo plazo en Conjunto conel Sector Privado potenciando las vocaciones de los municipios.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer las vocaciones regionales de los municipios para impulsar la economía del estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	58.21	27,105,012	20,534,919	20,534,919	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,973,871	5,973,871	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P00919**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019**	FEDERAL	41.79	0	14,812,389	14,812,389	0
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019	**2P00919**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019**	FEDERAL	0.00	0	2,083,657	188,040	1,895,617
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

FIN

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

PROPÓSITO

La población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua cuenta con empleos de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos productivos realizados**	**37,909,109**	**36,013,492**	**95%**	**Proyectos productivos realizados**	**10.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**130%**		**Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua**	**912,868**	**892,899**	**98%**	**0**	**0**	
C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	20,868,445	20,868,445	100%	Proyectos productivos identificados	7.00	ACUMULADO	10.00	143%	Se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de julio del 2019, por lo que al mes de diciembre se superó la meta en un 43%, derivado del dinamismo de las gestiones llevadas a cabo para la identificación de más proyectos productivos.							
					Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	Se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de abril del 2019, con los tres proyectos productivos identificados liderados por mujeres.							
C0102	Gestión en la intervención de la solucion a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	17,040,664	15,145,047	89%	Gestiones realizadas	75.00	ACUMULADO	129.00	172%								
C02	**Compendios económicos sociales consolidados**	**5,495,728**	**5,495,728**	**100%**	**Estudio**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**La elaboración del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región, que estaba programado en el cuarto trimestre del año 2019, derivado de ajuste presupuestal se quedó sin recurso financiero para su elaboración.**	**Las y los usuarios**	**726**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Diagnósticos realizados	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**La elaboración del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales, que estaba programado en el cuarto trimestre del año 2019, derivado de ajuste presupuestal se quedó sin recurso financiero para su elaboración.**	**Las y los trabajadores en el Estado**	**456**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Compendios económicos	**12.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**100%**		**Las y los usuarios**	**726**	**1,244**	**171%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	2,407,416	2,407,416	100%	Estudio socioeconómico	48.00	ACUMULADO	65.00	135%								
C0202	Gestión de recursos financieros ante el Gobierno Federal	1,825,806	1,825,806	100%	Recursos financieros	15,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	Derivado de que jamás se publicaron las reglas de operación de la Federación, para solicitar recursos para los proyectos productivos para el año 2019, la meta se queda sin impactar.							
C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	1,262,505	1,262,505	100%	Las y los usuarios atendidos	726.00	ACUMULADO	1,244.00	171%								
	Total	**43,404,837**	**41,509,219**	**96%**					**95%**					**67%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa
Establecer los mecanismos necesarios entre la Secretaría y la sociedad civil organizada, para realizar las acciones y proyectos de construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios que sean designados para el cuidado integral de niñas y niños en situación de pobreza y/o pobreza extrema.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	6,937,968	6,937,968	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		3,834,151	3,834,151	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,103,818	3,103,818	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos económicos otorgados a organizaciones de la sociedad civil para la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios para el cuidado integral infantil**	**6,937,968**	**6,937,968**	**100%**	**Presupuesto ejercido**	**24,356,762.60**	**ACUMULADO**	**5,996,553,188.00**	**24,620%**	**El presupuesto ejercido es de 6,475,247.00 pesos.**	**Personas**	**5,000**	**1,600**	**32%**	**800**	**800**	
C0101	Supervisión de las obras de construcción	6,937,968	6,937,968	100%	Obras	77.00	ACUMULADO	48.00	62%								
C0102	Supervisión de las obras de rehabilitación			0%	Obras	51.00	ACUMULADO	51.00	100%								
C0103	Supervisión de la instalación del equipamiento			0%	Espacio	128.00	ACUMULADO	128.00	100%								
	Total	**6,937,968**	**6,937,968**	**100%**				**6,221%**						**32%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa
Agrupa los apoyos, servicios y gestiones de carácter social que contribuyen al mejoramiento de las condiciones inmediatas de vida de la población en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema, mediante la gestión de servicios y otorgamiento de apoyos económicos y/o en especie. Asimismo, a través de este programa se da cumplimiento al Decreto 204 de la Ley de Pensiones, Seguros de Vida y Otros Beneficios a los familiares de los veteranos de la revolución.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
22,753,726	18,653,624	18,653,624	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	80.62	23,949,631	12,554,914	12,554,914	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,185,635	2,185,635	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S02419**	**APOYOS SOCIALES Y GESTIÓN DE SERVICIOS 2019**	FEDERAL	19.38	0	3,913,075	3,913,075	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos para la asistencia social brindados a titulares de derecho en situación de pobreza y pobreza extrema**	**12,469,281**	**12,469,281**	**100%**	**Personas**	**450.00**	**ACUMULADO**	**319.00**	**71%**		**Personas**	**900**	**319**	**35%**	**215**	**104**	
C0101	otorgamiento de apoyos funerarios	960,154	960,154	100%	Personas	120.00	ACUMULADO	119.00	99%								
C0102	otorgamiento de apoyos de transporte	815,215	815,215	100%	Personas	800.00	ACUMULADO	1,010.00	126%								
C0103	otorgamiento de apoyos económicos únicos	863,659	863,659	100%	Personas	360.00	ACUMULADO	334.00	93%								
C0104	Entrega de pensión a descendientes de veteranos de la revolución	7,830,367	7,830,367	100%	Personas	323.00	ACUMULADO	323.00	100%	Es una meta constante que fue reportada en el mes de mayo.							
C0105	Entrega de apoyos emergentes C.S.P.C.	1,999,886	1,999,886	100%	Apoyos	4,365.00	ACUMULADO	4,365.00	100%								
C02	**Servicios de asistencia y gestión social otorgados a titulares de derecho en situación de pobreza y pobreza extrema**	**6,184,343**	**6,184,343**	**100%**	**Personas**	**22,500.00**	**ACUMULADO**	**26,091.00**	**116%**		**Personas**	**22,000**	**26,091**	**119%**	**12,997**	**13,094**	
C0201	Atención a personas que solicitan gestión de servicios públicos a través de la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión	1,852,545	1,852,545	100%	Personas	500.00	ACUMULADO	1,048.00	210%								
C0202	Gestión de trámites y servicios a través de Atención Ciudadana	2,842,945	2,842,945	100%	Gestiones	28,003.00	ACUMULADO	31,374.00	112%								
C0203	otorgamiento de servicios de traducción a la comunidad menonita	510	510	100%	Apoyos	4,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se canceló esta actividad debido a la aplicacion de la metodología de atención a sujetos sociales por ciclo de vida.							
C0204	realización de eventos de gestión y canalización de servicios públicos, para la comunidad menonita			0%	Eventos	8.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se canceló esta actividad debido a la aplicaciòn de la metodología de atención a sujetos sociales por ciclo de vida.							
C0205	Vinculación de servicios de atención médica a comunidades marginadas	954,843	954,843	100%	Servicio	20,000.00	ACUMULADO	12,583.00	63%	No se logró alcanzar la meta ya que se se redireccionó la actividad por la Estrategia Chihuahua Crece Contigo, atendiendo unicamente a mujeres embarazadas, niñas y niños de 0 a 5 años y adolescentes con riesgo de deserción escolar.							
C0206	Operación de la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza			0%	Municipio	20.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se canceló esta actividad por la Estrategia Chihuahua Crece Contigo.							
C0207	Entrega de beca a colaboradores.	533,500	533,500	100%	Becas	4.00	ACUMULADO	8.00	200%	Para el avance de la meta se considera el número más alto de becas pagadas.							
	Total	**18,653,624**	**18,653,624**	**100%**				**92%**						**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
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
82,318,623	76,897,236	76,897,236	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	97.15	39,198,680	56,428,869	56,428,869	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	18,130,947	18,130,947	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S02519**	**ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR CICLO DE VIDA: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 2019**	FEDERAL	2.85	0	2,337,420	2,337,420	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos económicos para la implementación de modelos para la atención de niñas, niños y adolescentes.**	**54,002,356**	**54,002,356**	**100%**	**Presupuesto**	**35,301,064.00**	**ACUMULADO**	**8,138,245.00**	**23%**	**El presupuesto es por 4 meses, dado que que es por ciclo escolar queda pendiente lo correspondiente de enero a junio de 2020.**	**Niñas, niños, adolescentes y jóvenes**	**5,000**	**2,128**	**43%**	**1,078**	**1,050**	
C0101	Realización de convenios con organizaciones de la sociedad civil para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	30,448,203	30,448,203	100%	Convenios firmados	10.00	ACUMULADO	10.00	100%								
C0102	Revisión y evaluación de modelos para la atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	656,152	656,152	100%	Modelos evaluados	42.00	ACUMULADO	42.00	100%	Se recibieron 18 modelos y se evaluaron 17, sin embargo en el mes de octubre se reportaron 25 proyectos recibidos y evaluados que no corresponden a esta actividad.							
C0103	Establecimiento de alianzas con estancias infantiles para apoyar su operación	19,922,000	19,922,000	100%	Convenios	198.00	ACUMULADO	166.00	84%	Las estancias que cumplieron con todos los requisitos son 166 y fueron reportadas en el mes de junio							
C0104	Capacitacion para cuidadoras de niñas, niños y adolescentes			0%	Talleres de capacitación	20.00	ACUMULADO	7.00	35%	Las actividades de dirección, coordinación, recepción y validación de propuestas de la convocatoria del Plan de Inversión 2019-2021 del Programa de Apoyos para el Cuidado Integral de Niñas, Niños y Adolescentes afectaron el cumplimiento de las metas.							
C0105	Entrega de beca a colaboradores.	2,976,000	2,976,000	100%	Becas	24.00	ACUMULADO	61.00	254%								
C02	**Certificación para el cuidado y atención de niñas, niños y adolescentes otorgada**	**89,082**	**89,082**	**100%**	**Personas certificadas**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este componene se canceló por la iniciación de la Estrategia Chihuahua Crece Contigo.**	**Personas**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Capacitación para cuidadoras de niñas, niños y adolescentes	89,082	89,082	100%	Talleres de capacitación	20.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Capacitación para personas que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo			0%	Talleres de capacitación	20.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Acciones para la prevención del embarazo adolescente implementadas**	**2,309,700**	**2,309,700**	**100%**	**Acciones implementadas**	**120.00**	**ACUMULADO**	**198.00**	**165%**	**Se superó la meta debido a que se incrementó la demanda de solicitudes de talleres para la prevención del embarazo adolescente.**	**Adolescentes y jóvenes**	**320**	**2,422**	**757%**	**1,366**	**1,056**	
C0301	Realización de talleres sobre la prevención del embarazo adolescente	2,308,958	2,308,958	100%	Mujeres asistentes	150.00	ACUMULADO	1,238.00	825%	No hubo actividades por el periodo vacacional en escuelas.							
					Hombres Asistentes	400.00	ACUMULADO	1,130.00	283%	No hubo actividades por el periodo vacacional en escuelas.							
C0302	Atención y acompañamiento de adolescentes embarazadas para contribuir a un proyecto de vida	741	741	100%	Adolescentes embarazadas	20.00	ACUMULADO	141.00	705%	Se acompañó a adolescentes embarazadas en conjunto con Chihuahua Crece Contigo por lo que se incrementó el número de adolescentes.							
C04	**Talleres de capacitación otorgados en materia de cuidado y atención infantil para personal que supervisará las estancias infantiles**	**782,753**	**782,753**	**100%**	**Talleres de capacitación**	**12.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**75%**	**La meta fue cumplida en meses anteriores.**	**Persona**	**150**	**180**	**120%**	**155**	**25**	
C0401	Elaboración del Programa Estatal de Supervisión de Centros de Atención Infantil	532,723	532,723	100%	Programas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Se cumplió con la meta, misma que fue reportada en el mes de agosto.							
C0402	Construcción de alianzas con OSC u otras dependencias para fortalecer las acciones que mandatá la Ley de Centros de Cuidado Infantil	183,289	183,289	100%	Instrumentos	3.00	ACUMULADO	2.00	67%	Los convenios que no se han firmado que siguen en proceso de revisión y no se ha tenido avance, ya que son con organizaciones internacionales y deben dar el visto bueno desde las juntas directiva.							
C0403	Conformación de consejos municipales para la supervisión de estanacias infantiles	66,741	66,741	100%	Municipios	67.00	ACUMULADO	54.00	81%	Derivado de la carga y espacio en las agendas de los presidentes municipales, no fue posible conformar los 67 municipios.							
C05	**Servicios de atención socioeducativa otorgados para el fortalecimiento de capacidades familiares y comunitarias en beneficio de NNAJ**	**8,467,180**	**8,467,180**	**100%**	**Familias**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**3,435.00**	**286%**		**Familias**	**1,200**	**8,014**	**668%**	**5,324**	**2,690**	
C0501	Elaboración de estudio cuantitativo y cualitativo para la focalización de comunidades y familias beneficiarias			0%	Familias	4,200.00	ACUMULADO	4,285.00	102%								
C0502	Capacitación del funcionariado público para impulsar procesos socioeducativos de vigilancia y promoción comunitaria del DIT y DIA	2,096,128	2,096,128	100%	Talleres de capacitación	20.00	ACUMULADO	25.00	125%								
C0503	Realización de talleres, familiares y comunitarios, para el acompañamiento integral de familias con niñas y niños de 0 a 5 años	6,297,538	6,297,538	100%	Mujeres asistentes	700.00	ACUMULADO	2,115.00	302%								
					Hombres Asistentes	500.00	ACUMULADO	961.00	192%								
C0504	Realización de círculos de reflexión para el acompañamiento del desarrollo integral en la adolescencia	73,514	73,514	100%	Mujeres asistentes	200.00	ACUMULADO	307.00	154%								
					Hombres Asistentes	200.00	ACUMULADO	354.00	177%								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

C05	**Servicios de atención socioeducativa otorgados para el fortalecimiento de capacidades familiares y comunitarias en beneficio de NNAJ**	**8,467,180**	**8,467,180**		**Familias**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**3,435.00**	**286%**		**Familias**	**1,200**	**8,014**	**668%**	**5,324**	**2,690**
C0505	Monitoreo y sistematización individual del DIT y factores de riesgo para el DIA			0%	Monitoreo	2,400.00	ACUMULADO	3,038.00	127%							
C06	**Servicios de atención integral otorgados a adolescentes y jóvenes en riesgo, en alianza con OSC**	**11,246,166**	**11,246,166**	**100%**	**Servicio**	**2,540.00**	**ACUMULADO**	**1,947.00**	**77%**		**Adolescentes y jóvenes**	**2,540**	**2,940**	**116%**	**1,385**	**1,555**
C0601	Generación de una red de OSC para ampliar la atención de adolescentes y jóvenes en riesgo	7,950,000	7,950,000	100%	Modelos con convenio	10.00	ACUMULADO	10.00	100%							
C0602	Certificación de OSC que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo	600,000	600,000	100%	Talleres de capacitación	3.00	ACUMULADO	7.00	233%							
C0603	Creación de ligas de deporte formativo en la región noroeste del estado	2,696,166	2,696,166	100%	Eventos	10.00	ACUMULADO	11.00	110%							
	Total	**76,897,236**	**76,897,236**	**100%**				**168%**						**284%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,931,016	1,305,555	1,305,555	0

ALINEACIÓN

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		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**07**	**Garantizar la mejora de las condiciones laborales de las personas jornaleras agrícolas.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**09**	**Incluir las necesidades, aspiraciones y demandas de las comunidades menonitas, mormonas y lebarones, entre otros, en las políticas y actividades de los sectores público y social, con el fin de fomentar su desarrollo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	62.62	3,735,600	250,115	250,115	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	46,822	46,822	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S02619**	**INCLUSIÓN SOCIAL 2019**	FEDERAL	37.38	0	1,008,618	1,008,618	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

Las personas indígenas y jornaleras agrícolas acceden a apoyos y servicios que promueven su inclusión social y acceso a derechos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios para las personas indígenas otorgados**	**1,305,555**	**1,305,555**	**100%**	**Bienes y servicios**	**760.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se reporta en cero porque se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.**	**Personas**	**760**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Capacitación sobre los Derechos Humanos y Derechos Colectivos de los pueblos y comunidades indígenas	1,074,880	1,074,880	100%	Personas	147.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.							
C0102	Realización actividades interculturales, artísticas y deportivas, para las comunidades indígenas urbanas Juárez - Inlcusión	230,674	230,674	100%	Personas	520.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.							
C0103	Capacitación para el trabajo a personas indígenas de comunidades urbanas			0%	Personas	50.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.							
C02	**Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas jornaleras gestionados**			**0%**	**Bienes y servicios**	**250.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.**	**Personas**	**250**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Provisión de consumibles para las estancias infantiles de los albergues			0%	Estancias infantiles	16.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.							
C0202	Revisión y supervisión de estancias infantiles de los albergues			0%	Estancias infantiles	16.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.							
	Total	**1,305,555**	**1,305,555**	**100%**				**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
269,420,354	215,626,258	215,624,915	1,343

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	-1,343	1,343
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	97.56	417,425,362	162,308,749	162,308,749	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	24,822,674	24,822,674	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S02719 ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019**	FEDERAL	2.44	0	6,412,528	6,412,528	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**1S02719 ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019**	FEDERAL	0.00	0	22,082,308	22,082,308	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios de transporte adaptado proporcionados**	**3,586,562**	**3,586,562**	**100%**	**Servicios de transporte**	**50,000.00**	**ACUMULADO**	**52,720.00**	**105%**		**Usuarios**	**740**	**850**	**115%**	**379**	**471**	
					Usuarios	**750.00**	**ACUMULADO**	**1,137.00**	**152%**		**Usuarios**	**750**	**1,137**	**152%**	**564**	**573**	
C0101	Operación de unidades de transporte adaptado	3,586,562	3,586,562	100%	Vehículos	22.00	ACUMULADO	52.00	236%	En total son 22 vehiculos operando ya que es una meta constante							
C02	**Servicios de educación y capacitación sobre habilidades y cuidado de personas mayores y con discapacidad otorgados**	**3,234,867**	**3,234,867**	**100%**	**Servicio**	**5,500.00**	**ACUMULADO**	**7,118.00**	**129%**		**Personas**	**7,380**	**7,118**	**96%**	**4,637**	**2,481**	
C0201	Impartición de talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad y mayores	3,229,867	3,229,867	100%	Mujeres	280.00	ACUMULADO	336.00	120%								
C0202	Impartición de talleres y cursos para la escuela del cuidado	5,000	5,000	100%	Sesiones	550.00	ACUMULADO	167.00	30%								
C03	**Apoyos económicos y en especie otorgados a personas mayores y personas con discapacidad**	**201,919,140**	**201,919,140**	**100%**	**Apoyos**	**107,529.00**	**ACUMULADO**	**110,174.00**	**102%**		**Personas**	**21,875**	**20,790**	**95%**	**11,386**	**9,404**	**Las personas son constantes, en este mes se beneficiaron 7,034 (3,687 Hombres y 3,347 mujeres)**
C0301	Adquisición y entrega de aparatos funcionales			0%	Aparatos funcionales	700.00	ACUMULADO	1,503.00	215%	Se incremento la meta debido a que algos aparatos entregados a principio de año aun pertenecian al recurso del año anterior.							
C0302	Otorgamiento de beca para personas con discapacidad	66,839,005	66,839,005	100%	Becas	39,550.00	ACUMULADO	42,061.00	106%								
C0303	Entrega de apoyo de pañales	465,786	465,786	100%	Paquete	326.00	ACUMULADO	781.00	240%	Se encuentran tambienm pañales donados a esa actividad.							
C0304	Otorgamiento de pensión para personas mayores	88,970,269	88,970,269	100%	Pensiones	66,154.00	ACUMULADO	65,829.00	100%								
C0305	Otorgamiento de apoyos económicos para asilos y albergues que atienden a personas mayores en situación de abandono	23,270,290	23,270,290	100%	Convenios	5.00	ACUMULADO	12.00	240%	Es meta constante, en total se firmaron 3 convenios.							
C0306	Atención a jefas de familia en situación de pobreza y vulnerabilidad	7,997,565	7,997,565	100%	Mujeres	1,985.00	ACUMULADO	0.00	0%	Es meta constante en total se firmaron 3 convenios.							
C0307	Entrega de beca a colaboradores.	14,376,225	14,376,225	100%	Becas	152.00	ACUMULADO	152.00	100%								
C04	**Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores en las comunidades de mayores Machí**	**4,765,034**	**4,763,691**	**100%**	**Servicio**	**27,000.00**	**ACUMULADO**	**26,058.00**	**97%**		**Persona**	**3,500**	**26,058**	**745%**	**19,406**	**6,652**	
C0401	Funcionamiento de las comunidades de mayores Machí	4,765,034	4,765,034	100%	Machí	7.00	ACUMULADO	7.00	100%								
C0402	Realización de eventos para personas mayores		-1,343	0%	Eventos	35.00	ACUMULADO	42.00	120%								
C05	**Casos de discriminación atendidos**	**2,120,655**	**2,120,655**	**100%**	**Casos atendidos**	**20.00**	**ACUMULADO**	**28.00**	**140%**		**Personas**	**20**	**28**	**140%**	**18**	**9**	
C0501	Campañas de prevención a la discriminación	2,120,655	2,120,655	100%	Campaña	35.00	ACUMULADO	41.00	117%								
	Total	**215,626,258**	**215,624,915**	**100%**				**129%**						**224%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
157,200,404	82,945,857	82,945,857	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	95.29	158,256,133	73,944,286	73,944,286	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,360,797	2,360,797	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S02819**	**UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2019**	FEDERAL	4.71	0	6,640,773	6,640,773	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Bienes y/o servicios proveídos para la atención de niñas, niños adolescentes y jóvenes**	**57,452,670**	**57,452,670**	**100%**	**Bienes y servicios**	**58,344.00**	**ACUMULADO**	**58,388.00**	**100%**		**Niñas, niños, adolescentes y jóvenes**	**23,762**	**14,396**	**61%**	**8,139**	**6,257**	
C0101	Otorgamiento de becas para niñas, niños y adolescentes que asisten a los centros de cuidado y atención	20,756,837	20,756,837	100%	Personas	2,362.00	ACUMULADO	2,362.00	100%	Se logró cumplir con la meta establecida para el otorgamiento de Becas para niños y niñas.							
C0102	Supervisión y evaluación de los esquemas de cuidado infantil aperturados por Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social	506,114	506,114	100%	Visitas realizadas	420.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad, debido a que desde Febrero del 2019 se generó la Unidad de Centros de Atencion Infantil, quien es la encargada de esta disposicion legal.							
C0103	Certificación de personas cuidadoras infantiles través de organizaciones de la sociedad civil y/o institución certificadora			0%	Personas certificadas	200.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad, debido a que desde Febrero del 2019 se generó la Unidad de Centros de Atencion Infantil, quien es la encargada de esta disposicion legal.							
C0104	Realización de campamentos de verano para niñas, niños y adolescentes	1,790,231	1,790,231	100%	Campamento de verano	15.00	ACUMULADO	15.00	100%	Se logró cumplir con la meta establecida para los campamentos de verano.							
C0105	Dotación de material didáctico a ludotecas	91,222	91,222	100%	Ludotecas	8.00	ACUMULADO	8.00	100%	Se logró cumplir con la meta establecida para los campamentos.							
C0106	Implementación del proyecto FICo para la ampliación de oportunidades para el desarrollo integral de jóvenes	478,600	478,600	100%	Servicio	29,000.00	ACUMULADO	29,767.00	103%								
C0107	Entrega de becas a colaboradores.	33,829,667	33,829,667	100%	Becas	239.00	ACUMULADO	233.00	97%								
C02	**Servicios de atención psicosocial a personas en situación de riesgo brindados**	**2,150,027**	**2,150,027**	**100%**	**Servicio**	**26,600.00**	**ACUMULADO**	**26,284.00**	**99%**		**Personas**	**10,600**	**13,129**	**124%**	**8,101**	**5,028**	
C0201	Acompañamiento psicosocial a niñas, niños y adolescentes para el pleno ejercicio de sus derechos	329,502	329,502	100%	Servicio	15,000.00	ACUMULADO	15,031.00	100%								
C0202	Atención y acompañamiento psicosocial a adolescentes y jóvenes en situación de embarazo	206,759	206,759	100%	Servicio	600.00	ACUMULADO	670.00	112%								
C0203	Atención y acompañamiento psicosocial a adolescentes y jóvenes con ideación suicida	48,161	48,161	100%	Servicio	1,000.00	ACUMULADO	570.00	57%	La responsable especializada del tema dejo la encomienda en septiembre. Dada la naturaleza y especialización que requiere dicha atención, no se logro operación en campo debido a la curva de aprendizaje que había que recorrer. La atención en esta materia es de suma especializada para no generar consecuencias no deseadas.							
C0204	Acompañamiento a mujeres en situación de violencia desde un enfoque psicosocial	1,565,606	1,565,606	100%	Terapia	10,000.00	ACUMULADO	10,013.00	100%								
C03	**Bienes y/o servicios otorgados a sujetos prioritarios por situación de vulnerabilidad**	**167,580**	**167,580**	**100%**	**Bienes y servicios**	**5,400.00**	**ACUMULADO**	**5,496.00**	**102%**		**Personas**	**1,400**	**1,380**	**99%**	**968**	**412**	**Los beneficiarios son constantes y fueron capturados en meses anteriores.**
C0301	Fortalecimiento de asilos y albergues de personas mayores	4,000	4,000	100%	Convenios	10.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad debido que no hubo asignacion de presupuesto para este año.							
C0302	Atención de personas mayores a través de las comunidades de mayores Machí	161,194	161,194	100%	Talleres	50.00	ACUMULADO	52.00	104%	Los talleres y usuarios son contantes y en este mes no se dieron nuevos talleres, ni hubo usuarios nuevos.							
C0303	Entrega de aparatos funcionales	2,386	2,386	100%	Aparatos funcionales	400.00	ACUMULADO	80.00	20%	La entrega de aparatos funcionales paso a CRIF a partir del mes de mayo por lo que la Subsecretaría de Desarrollo Social solo hizo entregas en los siguientes meses del remanente que se tienen aun en la Subsecretaria.							
C04	**Servicios provistos para el fortalecimiento comunitario y cohesión social brindados**	**18,973,631**	**18,973,631**	**100%**	**Zonas de ordenamiento territorial**	**23.00**	**ACUMULADO**	**23.00**	**100%**	**Se logró cumplir con la meta establecida de 23 Zonas de Atención Prioritaria.**	**Personas**	**40,000**	**41,443**	**104%**	**27,611**	**13,832**	
C0401	Impartición de talleres sobre los derechos de las mujeres y masculinidades	32,444	32,444	100%	Talleres	350.00	ACUMULADO	350.00	100%								
C0402	Realización de acciones de mediación de conflictos y cultura de la paz para	142,309	142,309	100%	Acciones	600.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se canceló esta actividad, debido al recorte presupuestal que afectó al personal desde Octubre del 2018 y dado que no hubo presupuesto asignado para esta actividad.							
C0403	Realización de talleres para el desarrollo de capacidades, fortalecimiento comunitario y cohesión social a través de Facilitadores	13,451,393	13,451,393	100%	Acciones	3,000.00	ACUMULADO	3,081.00	103%								
C0404	Implementación de cursos de capacitación para el desarrollo de capacidades en CSCI	5,347,485	5,347,485	100%	Cursos	100.00	ACUMULADO	101.00	101%	Se logró cumplir con la meta establecida de los cursos.							
C05	**Proyectos productivos acompañados**	**136,564**	**136,564**	**100%**	**Proyectos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**100.00**	**100%**	**Se cumplió con la meta establecida.**	**Productor**	**100**	**352**	**352%**	**215**	**137**	

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

C05	**Proyectos productivos acompañados**	**136,564**	**136,564**		**Proyectos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**100.00**	**100%**	**Se cumplió con la meta establecida.**	**Productor**	**100**	**352**	**352%**	**215**	**137**
C0501	Realización de ferias de promoción de productores locales	136,564	136,564	100%	Feria	5.00	ACUMULADO	5.00	100%	Se cumplió con la meta establecida en el mes de octubre.						
C06	**Bienes y servicios provistos a personas en situación de extrema vulnerabilidad**	**4,065,385**	**4,065,385**	**100%**	**Personas**	**1,320.00**	**ACUMULADO**	**359.00**	**27%**	**La entrega de bienes a personas en extrema vulnerabilidad se vio reducida en la cantidad y su entrega en las oficinas administrativas, redirigiendo la entrega a eventos masivos como Mi Colonia Con Valor, lo que dificultó e impidió, mayormente, la realización de encuestas dada la dinámica de los eventos de entrega.**	**Personas**	**22,700**	**29,127**	**128%**	**18,463**	**10,664**
C0601	Operación de brigadas médicas y de servicios en comunidades marginadas	133,714	133,714	100%	Brigada	240.00	ACUMULADO	225.00	94%	Se programaron 240 brigadas pero se cancelaron 15 agendadas por empresas maquiladoras que se ubican en zonas de Atención Prioritaria, el mismo día de la intervención.						
C0602	Entrega de apoyos emergentes por contingencia climática y entrega de material de construcción a personas en pobreza extrema	2,858,578	2,858,578	100%	Apoyos	4,127.00	ACUMULADO	2,300.00	56%	En el mes de enero se entregará la diferencia de los apoyos para cumplir con el 100%.						
C0603	Entrega de Pensión para Mujeres Jefas de Familia en situación de pobreza			0%	Pensiones	5,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se canceló esta actividad debido a que no hubo asignación de presupuesto.						
C0604	Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única	1,073,093	1,073,093	100%	Gestiones	15,000.00	ACUMULADO	15,071.00	100%							
C0605	Operación de la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza			0%	Zona metropolitana Juárez	23.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad porque no hubo asignacion de presupuesto.						
	Total	**82,945,857**	**82,945,857**	**100%**				**72%**					**144%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,587,675	282,237	282,237	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	2,615,675	234,219	234,219	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	48,017	48,017	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

Las personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito tienen acceso a bienes y servicios para atender sus necesidades de desarrollo integral

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos económicos para fomentar la operación de albergues para migrantes otorgados**			**0%**	**Monto**	**7,764,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El programa se canceló ya que debido a instrucciones el apoyo a migrantes lo llevará COESPO.**	**Personas**	**12,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Firma de convenios con las instancias que operan albergues para personas migrantes, con recurso federal			0%	Solicitudes	4.00	ACUMULADO	0.00	0%	El programa se canceló ya que debido a instrucciones el apoyo a migrantes lo llevará COESPO.							
C0102	Firma de convenios con organizaciones de la sociedad civil que operan albergues para personas migrantes, con recurso estatal			0%	Organizaciones de la sociedad civil	5.00	ACUMULADO	0.00	0%	El programa se canceló ya que debido a instrucciones el apoyo a migrantes lo llevará COESPO.							
C02	**Bienes y/o servicios que promueven el acceso a derechos de personas migrantes, provistos**	**282,237**	**282,237**	**100%**	**Bienes y servicios**	**1,050.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se reporta en cero debido a que se canceló el programa, sin embargo cuando se canceló ya había generado gasto.**	**Personas**	**1,050**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Otorgamiento para pasaje terrestre de migrantes repatriados a través del Instituto Nacional de Migración			0%	Pasajes	800.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se reporta en cero debido a que se canceló el programa y por lo tanto esta actividad.							
C0202	Otorgamiento de apoyo de transporte para personas migrantes en tránsito	281,410	281,410	100%	Pasajes	150.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se reporta en cero debido a que se canceló el programa, sin embargo cuando se canceló ya había generado gasto.							
C0203	Capacitación para el empleo y el autoempleo de personas migrantes repatriadas	827	827	100%	Migrantes	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se reporta en cero debido a que se canceló el programa, sin embargo cuando se canceló ya había generado gasto.							
	Total	**282,237**	**282,237**	**100%**				**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se reporta en ceros porque se canceló este programa.

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

Programa de carácter transversal cuyo propósito es promover e impulsar el ejercicio de los derechos de las personas que habitan en zonas de atención prioritaria para que les permita desarrollar sus capacidades para mejorar la calidad de vida, a través de acciones de vinculación y participación social, así como de la atención psicosocial.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
35,590,343	38,438,137	38,438,137	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	87.78	38,899,978	31,508,427	31,508,427	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,787,543	2,787,543	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E02719 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2019**	FEDERAL	12.22	0	4,142,167	4,142,167	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria atendidas por el programa incrementan su nivel de desarrollo e integración social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Procesos para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz realizados**	**697,633**	**697,633**	**100%**	**Municipio**	**20.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**100%**		**Personas**	**3,080**	**10,484**	**340%**	**5,925**	**4,559**	
C0101	Realización de actividades psico socioeducativas, psico socioculturales, psico sociodeportivas y recreativas	130,606	130,606	100%	Asistentes	480.00	ACUMULADO	7,636.00	1,591%	Se supero la meta debido al Plan Emergente.							
C0102	Realización de actividades de promoción y participación comunitaria a través de los consejos comunitarios	87,565	87,565	100%	Actividades	100.00	ACUMULADO	245.00	245%	Se supero la meta debido al plan emergente para prevenir detectar y atender la violencia de genero contra las mujeres.							
C0103	Acompañamiento de mediadores(as) comunitarios(as) para la solución de conflictos	427,588	427,588	100%	Conflictos	200.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0104	Elaboración de proyectos comunitarios para el desarrollo social y económico	51,874	51,874	100%	Proyectos	40.00	ACUMULADO	65.00	163%	Se supero la meta debido al plan emergente para prevenir detectar y atender la violencia de genero contra las mujeres.							
C02	**Servicios de atención psicosocial otorgados**	**524,422**	**524,422**	**100%**	**Atenciones**	**30,000.00**	**ACUMULADO**	**28,915.00**	**96%**		**Personas**	**3,750**	**29,779**	**794%**	**19,717**	**10,062**	
C0201	Acompañamiento psicosocial a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y hombres adultos	148,799	148,799	100%	Terapia	4,000.00	ACUMULADO	5,319.00	133%								
C0202	Acompañamiento psicosocial a mujeres	355,005	355,005	100%	Terapia	8,000.00	ACUMULADO	7,900.00	99%								
C0203	Acompañamientos psicosociales grupales a titulares de derecho	20,618	20,618	100%	Personas atendidas	18,000.00	ACUMULADO	15,696.00	87%								
C03	**Servicios otorgados a través de los centros de servicios comunitarios integrados**	**11,435,935**	**11,435,935**	**100%**	**Presupuesto**	**17,000,000.00**	**ACUMULADO**	**25,696,169.04**	**151%**	**Se realizo una reclasificacion en este componente por lo que el presupuesto ejercido es por 11435938.03**	**Usuarios**	**1,300**	**6,430**	**495%**	**4,921**	**1,509**	**Se captura en cero debido a que los beneficiarios son constantes y se estan acumulando**
C0301	Realización de actividades lúdico-formativas, culturales, deportivas, de inclusión y de comunicación humana	2,060,016	2,060,016	100%	Actividades	14,583.00	ACUMULADO	19,958.00	137%								
C0302	Impartición de talleres para promover nuevas masculinidades en adolescentes y jóvenes	8,052,315	8,052,315	100%	Talleres	10.00	ACUMULADO	48.00	480%	Se reportaron 48 sesiones de talleres lo cual corresponde a 12 talleres en total. Ya que cada taller se compone de 4 sesiones.							
C0303	Operación de comedores comunitarios	456,296	456,296	100%	Comedor comunitario	6.00	ACUMULADO	7.00	117%								
C0304	Realización de talleres para la promoción del autoempleo de mujeres	867,309	867,309	100%	Talleres	242.00	ACUMULADO	264.00	109%	En total fueron 264 talleres							
C04	**Acciones para propiciar el acceso a derechos de personas en situación de vulnerabilidad**	**25,780,147**	**25,780,147**	**100%**	**Comunidades beneficiadas**	**350.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se reporta en cero debido a que se cancelo este componente.**	**Persona**	**6,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se reporta en cero debido a que se cancelo este componente.**
C0401	Instalación de electrificación en comunidades y zonas marginadas	4,050	4,050	100%	Comunidades beneficiadas	350.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se reporta en cero debido a que se cancelo esta actividad.							
C0402	Operación de la Estrategia Desarrollo, Paz y Reencuentro			0%	Municipio	13.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se reporta en cero debido a que se cancelo esta actividad.							
C0403	Entrega de beca a colaboradores.	25,776,097	25,776,097	100%	Becas	225.00	ACUMULADO	225.00	100%								
	Total	**38,438,137**	**38,438,137**	**100%**				**200%**						**407%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,739,394	5,182,348	5,182,348	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	34.68	1,878,280	1,090,647	1,090,647	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	349,995	349,995	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00		0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		3,000,000	3,000,000	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F05419 INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2019**	FEDERAL	65.32	0	741,706	741,706	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos productivos promovidos**	**4,315,270**	**4,315,270**	**100%**	**Proyectos**	**200.00**	**ACUMULADO**	**265.00**	**133%**		**Personas**	**100**	**269**	**269%**	**179**	**90**	**En total con los proyectos promovidos se atendieron a 265 personas, 90 hombres y 175 mujeres.**
C0101	Capacitación técnica especializada a través de ICATECH	38,495	38,495	100%	Personas	90.00	ACUMULADO	128.00	142%								
C0102	Asesoramiento financiero para la elaboración de un plan de negocios a través de instituciones académicas			0%	Asesorías	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se canceló esta actividad debido a que no se encontró evidencia de que el asesoramiento brindado por las instancias educativas (Instituto Politécnico Nacional) haya derivado en la colocación de créditos para la puesta en marcha o consolidación de proyectos productivos.							
C0103	Fortalecimiento al fondo de inclusión productiva y economía solidaria	3,914,275	3,914,275	100%	Monto	30,000,000.00	ACUMULADO	3,300,000.00	11%	La Secretaría de hacienda no transfirió el recuros A FIDEAPECH. El recurso reportado corresponde a aportaciones de Fondos Mixtos: $2,000,000.00 del municipio de Cuauhtémoc, $1,000,000.00 del municipio de Aldama y $300,000.00 de Desarrollo Económico de Delicias, A.C.							
C0104	Entrega de becas a colaboradores.	362,500	362,500	100%	Becas	4.00	ACUMULADO	5.00	125%								
C02	**Ferias de promoción de productores locales realizadas**	**867,079**	**867,079**	**100%**	**Ganancias**	**862,600.00**	**ACUMULADO**	**843,982.00**	**98%**	**Se cumplió con la meta de 3 ferias regionales y 234 productores.**	**Productor**	**235**	**234**	**100%**	**152**	**82**	
C0201	Convocatoria para las ferias de promoción de productores locales	867,079	867,079	100%	Personas	235.00	ACUMULADO	234.00	100%	Desde el mes de septiembre se cumplió con la meta establecida.							
	Total	**5,182,348**	**5,182,348**	**100%**					**87%**					**184%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K02319 / E101T2 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	18,000	18,000	36,000
POSTERGADA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua			0
POTENCIAL	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	18,000	18,000	36,000
REFERENCIA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	18,000	18,000	36,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,620,428	13,256,000	13,256,000	0

ALINEACIÓN

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	**2K02319 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019**	FEDERAL	100.00	0	13,256,000	13,256,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K02319 / E101T2 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / 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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Transporte público adaptado suficiente**	**13,256,000**	**13,256,000**	**100%**	**Vehículos**	**11.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**100%**	**Se cumplió con la meta establecida.**	**Personas con discapacidad**	**10,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Los vehículos empiezan a operar en el 2020.**
C0101	Licitación pública para la adquisición de los vehículos adaptados para personas con discapacidad	13,256,000	13,256,000	100%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Se cumplió con la meta establecida.							
C02	**Infraestructura urbana suficiente y adecuada**			**0%**	**Obras**	**19.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se reporta en cero debido a que se canceló este componente.**	**Personas**	**10,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de las cédulas básicas de Información para obra			0%	Cedulas	19.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad.							
	Total	**13,256,000**	**13,256,000**	**100%**				**50%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	21,770,186	20,813,725	956,461

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		7,284,652	7,284,652	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	377,228	377,228	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		956,461	0	956,461

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017			FEDERAL	0.00		0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	**2K14718**	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	211,797	211,797	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	**2K14718**	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	**2K14718**	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018**	FEDERAL	0.00		12,940,048	12,940,048	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios para propiciar el desarrollo social construidos**	**9,505,862**	**8,549,401**	**90%**	**Obras**	**8.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**150%**		**Personas**	**15,000**	**1,470,145**	**9,801%**	**732,602**	**737,543**	
C0101	Supervisión de obras de construcción	9,505,862	8,549,401	90%	Obras	8.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados**	**12,264,324**	**12,264,324**	**100%**	**Obras**	**26.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**96%**		**Personas**	**15,000**	**437,211**	**2,915%**	**254,595**	**182,616**	
C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	12,264,324	12,264,324	100%	Obras	26.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Espacios para propiciar el desarrollo social equipados**			**0%**	**Espacio**	**34.00**	**ACUMULADO**	**23.00**	**68%**		**Personas**	**15,000**	**6,124**	**41%**	**3,368**	**2,756**	
C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados			0%	Licitaciones	34.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**21,770,186**	**20,813,725**	**96%**				**52%**					**4,252%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,700,000	27,213,497	27,213,497	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	45,750,000	24,633,300	24,633,300	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,580,197	2,580,197	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios para propiciar el desarrollo social construidos**	**10,557,118**	**10,557,118**	**100%**	**Obras**	**9.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**133%**		**Personas**	**4,500**	**522,314**	**11,607%**	**264,971**	**257,343**	**Se aprobaron 12 obras al cierre del ejercicio**
C0101	Supervisión de obras de construcción	10,557,118	10,557,118	100%	Obras	9.00	ACUMULADO	2.00	22%								
C02	**Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados**	**15,716,555**	**15,716,555**	**100%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**700%**		**Personas**	**500**	**2,172,992**	**434,598%**	**1,097,208**	**1,075,784**	**Se aprobaron 7 obras al cierre del ejercicio**
C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	15,716,555	15,716,555	100%	Obras	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C03	**Espacios para propiciar el desarrollo social equipados**	**544,098**	**544,098**	**100%**	**Espacio**	**9.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**278%**		**Personas**	**4,500**	**3,330**	**74%**	**1,665**	**1,665**	**Se aprobaron 25 obras al cierre del ejercicio**
C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados	544,098	544,098	100%	Licitaciones	16.00	ACUMULADO	1.00	6%								
C04	**Proyectos realizados**	**395,727**	**395,727**	**100%**	**Proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**Se aprobaron 1 obras al cierre del ejercicio**							
C0401	Seguimiento la elaboración de proyectos ejecutivos	395,727	395,727	100%	Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**27,213,497**	**27,213,497**	**100%**				**167%**					**148,760%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa	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			27
	POTENCIAL	Unidades administrativas			27
	POSTERGADA	Unidades administrativas			0
	OBJETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social			27

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
46,700,788	45,578,086	45,571,526	6,560

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	31.93	26,727,750	12,945,802	12,945,802	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,727,840	3,727,840	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		146,974	146,974	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P02719 APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2019**	FEDERAL	68.07	0	28,757,471	28,750,911	6,560

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

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

PROPÓSITO
Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social eficienta la gestión institucional para resultados

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Planes de trabajo de las Unidades Administrativas alineados al PED y PSD**	**44,743,054**	**44,736,494**	**100%**	**Unidades administrativas**	**27.00**	**ACUMULADO**	**27.00**	**100%**	**Se cumplió con la meta establecida.**	**Unidades administrativas**	**27**	**27**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Coordinación de la administración general de la Secretaría	42,373,888	42,371,101	100%	Presupuesto autorizado	22,073,845.00	ACUMULADO	42,371,100.97	192%								
C0102	Coordinación técnica y operativa de la Secretaría	2,219,166	2,215,393	100%	Acciones	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
C0103	Entrega de becas a colaboradores.	150,000	150,000	100%	Becas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C02	**Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado**	**482,360**	**482,360**	**100%**	**Dirección**	**5.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**100%**	**Se cumplió con la meta establecida.**	**Direcciones**	**5**	**5**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Implementación del Programa de Cultura Institucional	482,360	482,360	100%	Acciones realizadas	10.00	ACUMULADO	10.00	100%	Se cumplió con la meta establecida.							
C03	**Estancias de cuidado infantil reguladas**	**352,672**	**352,672**	**100%**	**Estancias infantiles**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se reporta en cero debido a que se canceló este componente.**	**Niñas, niños y adolescentes**	**100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Supervisión de estancias de cuidado infantil	332,666	332,666	100%	Estancias infantiles	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad.							
C0302	Elaboración de la normatividad para la expedición de licencias	14,347	14,347	100%	Documentos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad.							
C0303	Capacitación del personal a cargo de las supervisiones	5,659	5,659	100%	Instancias municipales	12.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad.							
	Total	**45,578,086**	**45,571,526**	**100%**				**69%**					**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
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas. Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vida productiva.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,315,134	13,807,242	13,807,242	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**03**	**Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral e inclusiva para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, con participación de la sociedad civil organizada.**
Estrategia	**03**	**Fortalecer el programa de asistencia medica social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	14,315,134	8,926,274	8,926,274	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,880,968	4,880,968	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos médico asistenciales aprobados.**	**13,798,897**	**13,798,897**	**100%**	**Apoyos aprobados**	**2,450.00**	**ACUMULADO**	**1,947.00**	**79%**	**Es importante señalar que se verán reflejando en el Mes de enero los apoyos de Diciembre del 2019, el cual cabe mencionar que no se dejaron de dar apoyo pero se reportaron en 0 ya que se consideran como apoyo facturado, hasta que se concluye todo el trámite.**	**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**497,171**	**1,947**	**0%**	**837**	**1,110**	**Es importante señalar que se verán reflejando en el Mes de enero los apoyos de Diciembre del 2019, el cual cabe mencionar que no se dejaron de dar apoyo pero se reportaron en 0 ya que se consideran como apoyo facturado, hasta que se concluye todo el trámite.**
C0101	Realización de estudios socioeconómicos a mujeres y hombres vulnerables solicitantes de apoyos médico asistenciales.	13,180,156	13,180,156	100%	Estudios socioeconómicos realizados	700.00	ACUMULADO	671.00	96%								
C0102	Recepción de solicitudes para apoyos médico asistenciales.	238,497	238,497	100%	Solicitudes recibidas	3,850.00	ACUMULADO	6,208.00	161%								
C0103	Participación de colaboradores para el Programa Presupuestario.	380,244	380,244	100%	Colaboraciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Difusión realizada en relación a los requisitos que se necesitan para tener acceso a los apoyos médico asistenciales.**	**8,345**	**8,345**	**100%**	**Material de difusión**	**104,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Es importante señalar que con respecto al componente C02 y con sus respectivas actividades, se vieron reflejados hasta el mes de Febrero El cual se va distribuir en los Hospitales y Centros de salud en toda la entidad (la mayoría serán entregados en la zona serrana).**	**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**497,171**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Es importante señalar que con respecto al componente C02 y con sus respectivas actividades, se vieron reflejados hasta el mes de Febrero El cual se va distribuir en los Hospitales y Centros de salud en toda la entidad (la mayoría serán entregados en la zona serrana).**
C0201	Elaboración de material impreso para la difusión de los requisitos necesarios para tener acceso a los apoyos médico asistenciales que se otorgan.	8,345	8,345	100%	Unidad médica	200.00	ACUMULADO	0.00	0%	Es importante señalar que con respecto al componente C02 y con sus respectivas actividades, se vieron reflejados hasta el mes de Febrero El cual se va distribuir en los Hospitales y Centros de salud en toda la entidad (la mayoría serán entregados en la zona serrana).							
	Total	**13,807,242**	**13,807,242**	**100%**				**56%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes sean intervenidos quirúrgicamente y con ello mejoren su calidad de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas atendidas en terapias sustitutivas	275	225	500
OBJETIVO	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	167	138	305
POSTERGADA	Personas sin supervisión médica susceptibles de ser trasplantadas	107	88	195
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,714,100	542,568	542,568	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	1,714,100	471,502	471,502	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	71,066	71,066	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

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

PROPÓSITO
Las personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes reciben una oportunidad de mejorar su salud y calidad de vida con la donación y trasplante de órganos, tejidos y/o células

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Campañas de donación de órganos celebradas.**	**168,208**	**168,208**	**100%**	**Personas**	**50.00**	**ACUMULADO**	**55.00**	**110%**	**El componente se reporta en cero debido al cierre de ciclos escolares y laborales por lo que no se programan campañas de promocin y difusion durante el mes de diciembre.**	**Paciente**	**50**	**59**	**118%**	**29**	**30**	**El reporte de esta actividad en cero se debe al ajuste reportado en los meses anteriores.**
C0101	Organización del concurso de dibujo infantil.	78,670	78,670	100%	Niñas y niños	200.00	ACUMULADO	45.00	23%	El reporte de esta actividad en cero se deriva de la realizacion de esta actividad durante el mes de septiembre donde se reporta el total del valor logrado.							
C0102	Organización de jornadas de donación y trasplantes	45,353	45,353	100%	Jornadas	10.00	ACUMULADO	36.00	360%	El reporte de esta actividad en cero se debe al cierre de ciclos escolares y laborales por lo que no se programan jornadas durante el mes de diciembre.							
C0103	Difusión de la donación y trasplantes	44,185	44,185	100%	Entrevistas	10.00	ACUMULADO	10.00	100%	El reporte de esta actividad en cero se deriva del periodo vacacional escolar por lo que no se programan platicas para la promocion y difusion de la donacion y trasplantes.							
C02	**Personal capacitado en los procesos de donación y trasplante de órganos**	**359,281**	**359,281**	**100%**	**Personal capacitado**	**10.00**	**ACUMULADO**	**107.00**	**1,070%**		**Personal**	**10**	**103**	**1,030%**	**51**	**52**	
C0201	Asistencia a cursos de actualización y capacitación.	303,586	303,586	100%	Cursos de capacitación	5.00	ACUMULADO	22.00	440%								
C0202	Realización de platicas al personal sobre los procesos de la donación y trasplantes de órganos.	55,695	55,695	100%	Pláticas	16.00	ACUMULADO	24.00	150%	El reporte de esta actividad en cero se deriva del ajuste del reporte de los meses anteriores.							
C03	**Constancias de registro en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregadas.**	**15,079**	**15,079**	**100%**	**Constancias**	**80.00**	**ACUMULADO**	**145.00**	**181%**		**Paciente**	**80**	**133**	**166%**	**56**	**77**	
C0301	Supervisión de protocolos de ingreso de personas beneficiadas con un trasplante	15,079	15,079	100%	Personas beneficiadas	126.00	ACUMULADO	103.00	82%								
	Total	**542,568**	**542,568**	**100%**				**280%**					**438%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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

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

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

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

Programa que ofrece servicios médicos a la población en zonas rurales y urbanas marginadas, que les permitan mejorar y conservar la salud, acercándoles la atención y el acceso a los servicios en sus lugares de origen ampliando así la cobertura médica en las diferentes regiones de la entidad con el fin de contribuir al aumento de la calidad de vida de las personas que habitan en estas comunidades.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas	1,158,988	1,126,986	2,285,974
REFERENCIA	Población del estado	1,809,774	1,759,800	3,569,574
POTENCIAL	Población en condiciones de vulnerabilidad	1,220,285	1,186,589	2,406,874
OBJETIVO	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	61,296	59,604	120,900

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,422,153	4,583,295	4,583,295	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	6,040,490	4,419,207	4,419,207	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	164,088	164,088	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

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

PROPÓSITO
La población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua reciben atención médica de primer nivel

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Consultas médicas otorgadas a la población en extrema pobreza del estado**	**4,580,427**	**4,580,427**	**100%**	**Servicios médicos**	**30,068.00**	**ACUMULADO**	**10,450.00**	**35%**		**Consultas**	**62,750**	**10,450**	**17%**	**6,270**	**4,180**	**En el concepto en Unidad de Medida dice Servicios Médicos y son Consultas Médicas. Las consultas Médicas otorgadas se refieren a la Población en General de las zonas de atención de la Estrategia "Chihuahua Crece Contigo" y las solicitadas por la Secretaria de Desarrollo Social**
C0101	Realización de brigadas medicas locales	735,377	735,377	100%	Brigada	40.00	ACUMULADO	3,636.00	9,090%	En el concepto de Resumen Narrativo y la Unidad de Medida de la Actividad C0101 dice Brigadas Medicas Locales y el valor logrado del mes son las Consultas Medicas otorgados en Brigadas Locales							
C0102	Realización de brigadas medicas foráneas	876,158	876,158	100%	Brigada médica foráneas	6,942.00	ACUMULADO	6,814.00	98%	En el concepto de Resumen Narrativo y la Unidad de Medida de la Actividad C0102 dice Brigadas Medicas Foraneas y el valor logrado del mes son las Consultas Medicas otorgados en Brigadas Foraneas							
C0103	Participación de colaboradores para el Programa Presupuestario.	2,968,892	2,968,892	100%	Colaboraciones	26.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Servicios médicos otorgados a la población en extrema pobreza del Estado.**	**2,868**	**2,868**	**100%**	**Servicios médicos**	**119,558.00**	**ACUMULADO**	**34,548.00**	**29%**		**Personas atendidas**	**1,350**	**34,548**	**2,559%**	**14,821**	**19,727**	**En la Meta de Beneficiarios en el concepto tipo dice Personas atendidas y son Servicios Médicos. Los Servicios Médicos otorgados se refiere a la Población en General de las zonas de atención de la Estrategia "Chihuahua Crece Contigo" y las solicitadas por la Secretaria de Desarrollo Social**
C0201	Realización brigadas locales para otorgar servicios médicos	2,868	2,868	100%	Servicios médicos	1,350.00	ACUMULADO	11,491.00	851%	En el concepto de Resumen Narrativo dice Brigadas Medicas locales en la Actividad C0201 y el valor logrado del mes son los Servicios Medicos otorgados en Brigadas Locales							
C0202	Realización brigadas foráneas para otorgar servicios médicos			0%	Servicios médicos	34,673.00	ACUMULADO	23,057.00	67%	En el concepto de Resumen Narrativo de la Actividad C0202 dice Brigadas Medicas Foraneas y el valor logrado del mes son los Servicios Medicos otorgados en Brigadas Foraneas							
C03	**Muestras realizadas que dieron positivo a patologías ginecológicas**			**0%**	**Mujeres con resultado positivo**	**80.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Mujer**	**80**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El avance del cumplimiento de esta meta se lleva acabo a traves de los programas de Servicios de Salud de Chihuahua**
C0301	Realización de toma de muestra de Papanicolaou y Virus de Papiloma Humano a mujeres			0%	Muestras realizadas	1,234.00	ACUMULADO	0.00	0%	El avance del cumplimiento de esta meta se lleva acabo a traves de los programas de Servicios de Salud de Chihuahua							
C0302	Exploración de mama a mujeres			0%	Mujeres atendidas	11,700.00	ACUMULADO	0.00	0%	El avance del cumplimiento de esta meta se lleva acabo a traves de los programas de Servicios de Salud de Chihuahua							
	Total	**4,583,295**	**4,583,295**	**100%**				**1,017%**					**859%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables a una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	2,473	3,360	5,833
POSTERGADA	Población	87,291	131,286	218,577
POTENCIAL	Población	89,764	134,646	224,410
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,399,903	9,152,939	9,152,939	0

ALINEACIÓN

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 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	**04**	**Mejorar los servicios que contribuyen a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes.**
Estrategia	**03**	**Desarrollar un mecanismo temprano de prevención en el consumo de drogas, alcohol y tabaco para ser aplicado desde la educación primaria con continuación en los niveles posteriores.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	55.43	7,526,350	4,184,982	4,184,982	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	871,888	871,888	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E03519**	**ATENCIÓN DE ADICCIONES 2019**	FEDERAL	44.57	0	4,096,069	4,096,069	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

FIN

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

PROPÓSITO

Las mujeres y hombres vulnerables a una adicción obtienen atención

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**campañas para la promoción y prevención en situación de riesgo a las adicciones otorgadas**	**1,881,573**	**1,881,573**	**100%**	**Campaña**	**1,080.00**	**ACUMULADO**	**252.00**	**23%**		**Población**	**159,226**	**57,827**	**36%**	**30,176**	**27,651**	
C0101	Participacion de instituciones gubernamentales y no gubernamentales	1,584,057	1,584,057	100%	Instituciones	165.00	ACUMULADO	229.00	139%								
C0102	Planeación de logistica en el Estado	297,516	297,516	100%	Plan	165.00	ACUMULADO	231.00	140%								
C02	**Acciones de prevención a las adicciones**	**7,031,365**	**7,031,365**	**100%**	**Acciones**	**39,017.00**	**ACUMULADO**	**36,085.00**	**92%**		**Población**	**151,644**	**150,758**	**99%**	**81,598**	**69,160**	
C0201	Impartición de talleres y conferencias	5,005,602	5,005,602	100%	Talleres	101.00	ACUMULADO	51.00	51%								
C0202	Participación de colaboradores para el Programa Presupuestario.	2,025,763	2,025,763	100%	Colaboraciones	13.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Tratamientos de rehabilitación otorgados**	**240,000**	**240,000**	**100%**	**Tratamientos**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**1,163.00**	**116%**		**Población**	**1,000**	**1,078**	**108%**	**84**	**994**	**El total no necesariamente debe coincidir con la suma de usuarios por tratamiento ya que hay usuarios en mas de un tratamiento. El metodo de calculo es incorrecto el componente se mide en porcentajes y no en variacion porcentual**
C0301	Reconocimiento de las condiciones adecuadas de los centros que otorgan los tratamientos	240,000	240,000	100%	Supervisión	12.00	ACUMULADO	15.00	125%								
	Total	**9,152,939**	**9,152,939**	**100%**				**86%**					**81%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa
Son las acciones que propician la conciliación y arbitraje de los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos, buscando el bienestar de los chihuahuenses mediante un trato digno, proporcionando un servicio médico con calidad.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,859,663	4,924,838	4,924,838	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	48.30	3,339,178	1,337,004	1,337,004	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	441,858	441,858	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E17419**	**CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2019**	FEDERAL	51.70	0	3,145,977	3,145,977	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Asuntos atendidos referente a los documentos interpuestos por la parte quejosa.**	**68,714**	**68,714**	**100%**	**Asuntos**	**118.00**	**ACUMULADO**	**141.00**	**119%**		**Personas atendidas**	**118**	**131**	**111%**	**73**	**58**	
C0101	Elaboración de expedientes con la documentación requerida.	68,714	68,714	100%	Expedientes	118.00	ACUMULADO	143.00	121%								
C02	**Asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico.**	**4,223,991**	**4,223,991**	**100%**	**Asesorías**	**120.00**	**ACUMULADO**	**77.00**	**64%**		**Personas informadas**	**120**	**77**	**64%**	**41**	**36**	
C0201	Especialización del personal en temas de conciliación y arbitraje médico.	4,223,991	4,223,991	100%	Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	47.00	196%								
C03	**Difusión de los derechos y obligaciones promovidos.**	**632,133**	**632,133**	**100%**	**Acciones**	**10.00**	**ACUMULADO**	**30.00**	**300%**		**La población en la ciudad de Chihuahua**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de trípticos para promover los derechos y obligaciones de los usuarios de algun servicio médico.	632,133	632,133	100%	Tríptico	200.00	ACUMULADO	740.00	370%								
	Total	**4,924,838**	**4,924,838**	**100%**				**195%**						**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
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa
Desarrollar competencias en materia de salud mental de la población que fomenten el empoderamiento y la participación activa en los programas para lograr un impacto social de la salud mental. Incluyendo estrategias para el fortalecimiento de los determinantes que favorecen la salud mental.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,443,376	2,102,468	2,102,468	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.74	2,274,395	693,840	693,840	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	160,917	160,917	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E18419**	**ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2019**	FEDERAL	66.26	0	1,247,711	1,247,711	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Tratamientos de Salud Mental Otorgados**	**1,395,494**	**1,395,494**	**100%**	**Tratamientos**	**18,384.00**	**ACUMULADO**	**47,331.00**	**257%**	**Se hace ajuste intregrando faltantes de meses anteriores que se estan recibiendo de los jurisdiccionales**	**Persona**	**18,384**	**39,573**	**215%**	**21,483**	**18,090**	
C0101	Monitoreo de los tratamientos subsecuentes de Salud Mental	1,395,494	1,395,494	100%	Consultas	73,539.00	ACUMULADO	62,906.00	86%	Se hace ajuste integrando faltante de meses anteriores que se estan ricibiendo de las jurisdicciones							
C02	**Campañas de Salud Mental otorgadas**	**357,469**	**357,469**	**100%**	**Campaña**	**6.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**100%**	**NO SE REALIZO CAMPAÑA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE**	**Beneficiarios**	**15,000**	**33,640**	**224%**	**19,124**	**14,516**	**NO SE REALIZÓ CAMPAÑA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE**
C0201	Difusión de información Cientifica de Salud Mental	357,469	357,469	100%	Población	15,000.00	ACUMULADO	31,977.00	213%	NO SE REALIZ CAMPAÑA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE							
C03	**Supervisión de las Unidades de Atención a las Salud Mental realizadas**	**349,504**	**349,504**	**100%**	**Supervisión**	**30.00**	**ACUMULADO**	**28.00**	**93%**	**NO SE REALIZARON SUPERVISIONES POR FALTA DE PRESUPUESTO**	**Unidades en operación**	**30**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Capacitaciones otorgadas de Salud Mental	344,121	344,121	100%	Capacitaciones	16.00	ACUMULADO	43.00	269%								
C0302	Capacitaciones al personal de Salud en temas de Salud Mental	5,383	5,383	100%	Personas	480.00	ACUMULADO	1,517.00	316%								
	Total	**2,102,468**	**2,102,468**	**100%**				**191%**					**147%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
POTENCIAL	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado	123,342	118,505	241,847
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,690,511	1,624,216	3,314,727

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
18,000,000	22,404,339	22,404,339	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**17**	**Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer los programas para el Control y vigilancia sanitaria, ambiental, ocupacional y de saneamiento básico.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		4,369,921	4,369,921	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	18,000,000	11,965,166	11,965,166	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,069,251	6,069,251	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

FIN

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

PROPÓSITO

La población del estado de Chihuahua esta protegida contra los riesgos sanitarios recibiendo productos y servicios de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Cobertura de establecimientos verificados**	**10,604,339**	**10,604,339**	**100%**	**Establecimientos**	**6,000.00**	**ACUMULADO**	**7,950.00**	**133%**		**Personas**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Realización de verificaciones sanitarias	10,604,339	10,604,339	100%	Establecimientos	6,000.00	ACUMULADO	8,363.00	139%								
C02	**Muestras de productos dentro de especificación**	**4,200,000**	**4,200,000**	**100%**	**Muestras**	**9,500.00**	**ACUMULADO**	**11,349.00**	**119%**		**Personas**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de muestreo en los establecimientos que ofrecen sus productos	4,200,000	4,200,000	100%	Muestras	10,500.00	ACUMULADO	12,431.00	118%								
C03	**Difusión e información de la normatividad sanitaria realizadas**	**4,200,000**	**4,200,000**	**100%**	**Acción de difusión**	**40,000.00**	**ACUMULADO**	**153,215.00**	**383%**		**Personas**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Implementación de campañas y distribución de material de difusión en materia de fomento sanitario de acuerdo a la normatividad sanitaria	3,000,000	3,000,000	100%	Campañas de información	39,000.00	ACUMULADO	152,069.00	390%								
C0302	Impartición de cursos y talleres en materia de fomento sanitario	1,200,000	1,200,000	100%	Cursos de capacitación	1,000.00	ACUMULADO	1,146.00	115%								
C04	**Autorizaciones sanitarias expedidas**	**900,000**	**900,000**	**100%**	**Autorización sanitaria**	**6,500.00**	**ACUMULADO**	**9,309.00**	**143%**		**Personas**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Expedición de autorizaciones sanitarias	900,000	900,000	100%	Autorización sanitaria	6,500.00	ACUMULADO	9,431.00	145%								
C05	**Dictámenes técnicos realizados**	**2,500,000**	**2,500,000**	**100%**	**Dictámenes**	**21,400.00**	**ACUMULADO**	**27,792.00**	**130%**		**Personas**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Expedición de actas de verificación sanitaria, cumplimiento de la normatividad sanitaria	2,500,000	2,500,000	100%	Actas	6,500.00	ACUMULADO	6,812.00	105%								
	Total	**22,404,339**	**22,404,339**	**100%**				**175%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia.	REFERENCIA	Organismos descentralizados de salud			3
	POTENCIAL	Organismos descentralizados de salud			3
	OBJETIVO	Organismos descentralizados de salud			3
	POSTERGADA	Organismos descentralizados de salud			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,207,323	4,869,953	4,869,952	1

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	28.66	1,711,200	1,039,348	1,039,347	1
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	551,602	551,602	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M02119**	**COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2019**	FEDERAL	71.34	0	3,279,003	3,279,003	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Reuniones de gestoría asistidas**	**3,367,853**	**3,367,853**	**100%**	**Reuniones**	**19.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**47%**	**El valor correcto de esta meta son 2 reniones.**	**Sectores**	**1**	**2**	**200%**	**0**	**1**	
C0101	Participación en reuniones interinstitucionales (OPDS)	550,282	550,282	100%	Reuniones	12.00	ACUMULADO	15.00	125%								
C0102	Participación en reuniones nacionales	2,466,882	2,466,882	100%	Reuniones	6.00	ACUMULADO	10.00	167%								
C0103	Participación en reuniones para el desarrollo de política de salud binacionales	350,689	350,689	100%	Reuniones	1.00	ACUMULADO	3.00	300%								
C02	**Acciones de Seguimiento para el cumplimento del PED 2017-2021**	**902,100**	**902,099**	**100%**	**Acciones realizadas**	**9.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**100%**		**Sectores**	**1**	**2**	**200%**	**0**	**0**	
C0201	Cumplimiento de las lineas de acción del plan Sectorial	879,825	879,824	100%	Líneas de acción	66.00	ACUMULADO	61.00	92%								
C0202	Visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones.	22,275	22,275	100%	Visitas	8.00	ACUMULADO	26.00	325%								
C03	**Apoyos otorgados a asociaciones civiles en salud.**	**600,000**	**600,000**	**100%**	**Asociaciones civiles**	**2.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**200%**	**El cumplimiento de la meta correcto es de 3 Asociaciones en Salud apoyadas.**	**Asociaciones**	**2**	**4**	**200%**	**0**	**0**	
C0301	Firma de convenios con asociaciones civiles en salud	300,000	300,000	100%	Convenios	2.00	ACUMULADO	3.00	150%								
C0302	Revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las asociaciones civiles en salud	300,000	300,000	100%	Revisiones	12.00	ACUMULADO	8.00	67%	El valor real del mes de diciembre es 1 revision sin embargo se captura este valor para que la cifra acumulada se la misma que se refleja en la Matriz de Indicadores.							
	Total	**4,869,953**	**4,869,952**	**100%**				**157%**					**200%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se hacen las siguientes observaciones:

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,955,383	10,802,088	10,802,088	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	49.69	5,318,090	3,767,790	3,767,790	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,271,945	1,271,945	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M02919**	**APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2019**	FEDERAL	50.31	0	5,762,352	5,762,352	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

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

PROPÓSITO
Las unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud manejan con eficiencia los recursos públicos aplicando las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Gestión de recursos para infraestructura a través de proyectos ejecutados**	**4,217,437**	**4,217,437**	**100%**	**Gestiones**	**20.00**	**ACUMULADO**	**27.00**	**135%**		**Población del estado**	**3,556,574**	**7,113,148**	**200%**	**3,608,598**	**3,504,550**	
C0101	Planificación de reuniones de trabajo previas a la gestión de recursos para infraestructura	3,462,651	3,462,651	100%	Reuniones	12.00	ACUMULADO	18.00	150%								
C0102	Capacitaciones para la planeación de infraestrctura	754,786	754,786	100%	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	31.00	1,550%								
C02	**Atención integral a los usuarios de tecnologías de la información y comunicaciones del Sector Salud entregadas**	**969,854**	**969,854**	**100%**	**Servicio**	**3,712.00**	**ACUMULADO**	**11,740.00**	**316%**		**Usuarios**	**3,712**	**8,091**	**218%**	**4,233**	**3,858**	
C0201	Adminitración de la infraestructura de red.	1,082	1,082	100%	Servicios de soporte	2,500.00	ACUMULADO	5,410.00	216%								
C0202	Implementación y soporte a nuevas aplicaciones	429,860	429,860	100%	Solicitudes atendidas	1,100.00	ACUMULADO	6,138.00	558%								
C0203	Evaluación de proyectos innovadores en materia de tecnologías de la información	518,220	518,220	100%	Proyectos	12.00	ACUMULADO	89.00	742%								
C0204	Validaciones técnicas para la adquisición de bienes tecnológicos de la información de acuerdo a la normatividad vigente	20,692	20,692	100%	Validaciones técnicas	100.00	ACUMULADO	103.00	103%								
C03	**Anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales supervisados**	**4,062,563**	**4,062,563**	**100%**	**Documentos**	**9.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**100%**	**El cumplimiento de esta metase dio en el mes de octubre 2019.**	**Dependencias**	**1**	**2**	**200%**	**0**	**0**	
C0301	Supervisión del anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales	1,397,894	1,397,894	100%	Documentos	9.00	ACUMULADO	9.00	100%								
C0302	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas	267,823	267,823	100%	Documentos	9.00	ACUMULADO	99.00	1,100%								
C0303	Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud.	2,396,846	2,396,846	100%	Presupuesto autorizado	67,000,000.00	ACUMULADO	75,203,897.23	112%	El Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019 es de 74 029 963.86 autorizado por el H. Congreso del Estado.							
C04	**Asistencia legal otorgada.**	**1,552,233**	**1,552,233**	**100%**	**Asesoría legal otorgada**	**200.00**	**ACUMULADO**	**607.00**	**304%**		**Dependencias**	**1**	**2**	**200%**	**0**	**0**	
C0401	Elaboración de convenios, de colaboración y administrativos.	234,939	234,939	100%	Convenios	3.00	ACUMULADO	4.00	133%								
C0402	Atención de solicitudes de quejas de las diferentes dependencias administrativas y judiciales del Estado interpuestas por derechohabientes o usuarios del Sector Salud en el Estado.	1,317,295	1,317,295	100%	Solicitudes	700.00	ACUMULADO	1,208.00	173%								
	Total	**10,802,088**	**10,802,088**	**100%**				**386%**					**204%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
59,224,478	88,284,771	88,284,771	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	98.48	78,014,064	57,437,598	57,437,598	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,109,731	3,109,731	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		26,738,000	26,738,000	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S00119 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019**	FEDERAL	1.52	0	999,442	999,442	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Becas, subsidios y/o premios a estudiantes de educación básica otorgadas**	**45,901,736**	**45,901,736**	**100%**	**Becas**	**12,857.00**	**ACUMULADO**	**7,719.00**	**60%**		**Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad**	**12,857**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas a estudiantes de educación básica de bajos recursos	15,997,500	15,997,500	100%	Solicitudes procesadas	10,000.00	ACUMULADO	13,000.00	130%	el total de becas en 2019 fue de 13000							
C0102	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas de educación especial a estudiantes de educación básica	4,773,967	4,773,967	100%	Solicitudes procesadas	1,500.00	ACUMULADO	1,523.00	102%								
C0103	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de Apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de nivel básico	2,618,498	2,618,498	100%	Solicitudes procesadas	80.00	ACUMULADO	1,087.00	1,359%	El total del año fueron 1043 apoyos con una inversion de 2080000.00							
C0104	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de Becas de representación Nacional a estudiantes de Nivel Básico	152,932	152,932	100%	Solicitudes procesadas	50.00	ACUMULADO	11.00	22%	El total de becas de representacion nacional fueron 11 con una inversion de 148000							
C0105	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de Becas de representación Internacional a estudiantes de Educación.	381,896	381,896	100%	Solicitudes procesadas	50.00	ACUMULADO	9.00	18%	El total de becas de representacion internacional en el año fueron 9							
C0106	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de subsidios a las Organizaciones de la Sociedad Civil	11,554,766	11,554,766	100%	Organizaciones de la sociedad civil	25.00	ACUMULADO	17.00	68%								
C0107	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignacion de premios a estudiantes de excelencia educativa	10,422,177	10,422,177	100%	Premios	1,152.00	ACUMULADO	3,314.00	288%	LA TOTALIDAD DE LOS PREMIOS SE ASIGNARON DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE							
C02	**Becas a Estudiantes de Educación Media Superior otorgadas**	**1,528,500**	**1,528,500**	**100%**	**Becas**	**2,040.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad**	**2,040**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas	1,500,000	1,500,000	100%	Solicitudes procesadas	2,000.00	ACUMULADO	1,000.00	50%	ESTE PORGRAMA SE CANCELO PARA EL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE							
C0202	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de Nivel Medio Superior	28,500	28,500	100%	Apoyos económicos	40.00	ACUMULADO	9.00	23%								
C03	**Subsidios a escuelas Particulares de Educacion Media Superior del Estado de Chihuahua otorgados**	**5,012,250**	**5,012,250**	**100%**	**Escuela**	**27.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**56%**	**Se genero una reducción presupuestal de $8,412,390 (100%) con reducción del 40.42% para quedar con $5,012,250 -con 15 subsidios- en relación al presupuesto del año anterior, de la misma forma se aplico una reducción a la cantidad de asociaciones beneficiarias. NOTA debido a que no se realizo el procedimiento de convocatoria, el valor del denominador también se ajusta de 169 a 15**	**Escuelas**	**27**	**15**	**56%**	**0**	**0**	**Se genero una reducción presupuestal de $8,412,390 (100%) con reducción del 40.42% para quedar con $5,012,250 -con 15 subsidios- en relación al presupuesto del año anterior, de la misma forma se aplico una reducción a la cantidad de asociaciones beneficiarias. NOTA debido a que no se realizo el procedimiento de convocatoria, el valor del denominador también se ajusta de 169 a 15**
C0301	Asignacion de subsidios a Escuelas de Educacion Media Superior incorporadas al estado.	5,012,250	5,012,250	100%	Subsidios	27.00	ACUMULADO	15.00	56%	Se genero una reducción presupuestal de $8,412,390 (100%) con reducción del 40.42% para quedar con $5,012,250 -con 15 subsidios- en relación al presupuesto del año anterior, de la misma forma se aplico una reducción a la cantidad de asociaciones beneficiarias. NOTA debido a que no se realizo el procedimiento de convocatoria, el valor del denominador también se ajusta de 169 a 15							
C04	**Becas y/o apoyo de educación superior Otorgadas**	**33,892,289**	**33,892,289**	**100%**	**Becas**	**4,542.00**	**ACUMULADO**	**6,318.00**	**139%**	**el total de becas otorgadas en 2019 fue de 6636**	**Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad**	**4,542**	**193**	**4%**	**168**	**25**	
C0401	Conformación del padrón de beneficiarios para becas y apoyos de educación superior	28,332,888	28,332,888	100%	Registros	4,500.00	ACUMULADO	6,559.00	146%								
C0402	Conformación del padrón de beneficiarios de becas fronterizas-mérito académico	759,402	759,402	100%	Registros	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0403	Conformación del padrón de beneficiarios de movilidad internacional	4,800,000	4,800,000	100%	Registros	40.00	ACUMULADO	75.00	188%								
C05	**Apoyos económicos para actividades deportivas y artísticas otorgados**	**1,949,996**	**1,949,996**	**100%**	**Apoyos otorgados**	**100.00**	**ACUMULADO**	**29.00**	**29%**		**Población**	**100**	**29**	**29%**	**9**	**20**	
C0501	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos para actividades deportivas y artísticas	1,949,996	1,949,996	100%	Población	100.00	ACUMULADO	44.00	44%								

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Total	**88,284,771**	**88,284,771**	**100%**		**151%**		**18%**

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Educ. Media Superior
C03
C0301 Enero: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización
C0301 Febrero: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización
C0301 Marzo: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización C0301 Abril:
C0301 Mayo: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización
C0301 Junio: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización
C0301 Julio: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización
C0301 Agosto: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización
C0301 Septiembre: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización, se encuentran en la etapa de elaboración de los convenios.
C0301 Octubre: No se han liberado los recursos, ya que estamos en espera de que Hacienda autorice, los cuales no se tiene fecha exacta de autorización, se encuentran en la etapa de registro de firmas.

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

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,326,632	1,145,086	1,145,785	-699

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00		-699	0	-699

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**1S00319 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2019**	FEDERAL	100.00	0	1,145,785	1,145,785	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

FIN

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

PROPÓSITO

Las madres jóvenes y jóvenes embarazadas reciben becas y estímulos para la conclusión de la educación básica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Becas de alfabetización y educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad**	**1,145,086**	**1,145,785**	**100%**	**Embarazadas**	**800.00**	**ACUMULADO**	**169.00**	**21%**		**Mujer**	**800**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Localización y captación de madres jóvenes y jóvenes embarazadas menores de 19 años que no hayan concluido su educación básica	1,143,086	1,143,785	100%	Embarazadas	800.00	ACUMULADO	236.00	30%	las alumnas becadas hasta este mes son 236							
C0102	Organización de conferencias sobre salud sexual y proyecto de vida digna para madres jóvenes y Jóvenes embarazadas de 12 a 18 años 11 meses de edad	2,000	2,000	100%	Conferencias	4.00	ACUMULADO	6.00	150%								
	Total	**1,145,086**	**1,145,785**	**100%**				**67%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa
Asegurar la calidad de los servicios de educación básica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de las alumnas y alumnos con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
48,966,486	42,031,276	42,029,526	1,750

ALINEACIÓN

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		424,440	424,440	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	75.44	33,119,316	25,720,244	25,720,244	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,465,426	4,465,426	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E04219 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019**	FEDERAL	24.56	0	11,421,166	11,419,416	1,750

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

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

PROPÓSITO
Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica en el sistema educativo estatal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Estrategias para el aprendizaje implementadas**	**30,741,472**	**30,741,472**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**136,400.00**	**ACUMULADO**	**134,686.00**	**99%**	**No se programó actividad para este mes**	**Alumnas y alumnos**	**136,400**	**404,058**	**296%**	**200,898**	**203,160**	**No se programó actividad para este mes**
C0101	Evaluación de la Ruta de mejora en Educación Básica	2,366,967	2,366,967	100%	Consejos	711.00	ACUMULADO	466.00	66%								
C0102	Asesoría dirigida al personal de Educación Básica.	827,599	827,599	100%	Visitas	432.00	ACUMULADO	748.00	173%								
C0103	Seguimiento al Consejo Técnico Escolar en escuelas de Educación Básica	435,116	435,116	100%	Escuela	76.00	ACUMULADO	192.00	253%								
C0104	Apoyo a escuelas de tiempo completo del sub sistema estatal	10,380,120	10,380,120	100%	Escuela	600.00	ACUMULADO	300.00	50%								
C0105	Publicación de los resultados de las investigaciones e innovaciones que incidan en la práctica educativa	1,627,713	1,627,713	100%	Actividades realizadas	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	El libro Evidencias de lo Invisible se present ante las Autoridades de la Escuela Normal del Estado en el Aniversario de su Fundacion y de igual manera se entrego el libro a todas las Autoridades Educativas del Estado.							
C0106	Aplicación de perfil profesional Encuéntrate a Alumnas y alumnos en escuelas secundarias del subsistema estatal.	1,522,415	1,522,415	100%	Alumnos y alumnas de secundaria general	10,416.00	ACUMULADO	9,219.00	89%								
C0107	Capacitación a la Comunidad escolar de escuelas secundarias estatales.			0%	Figuras académicas	417.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0108	Entrega de libros de texto a las alumnas y alumnos de educación secundaria	3,363,200	3,363,200	100%	Alumnos y alumnas de secundaria	45,163.00	ACUMULADO	45,163.00	100%								
C0109	Reconocimiento a la trayectoria laboral de los docentes de educación básica por años de servicio	1,410,360	1,410,360	100%	Docente	1,100.00	ACUMULADO	1,615.00	147%								
C0110	Aplicación de evaluaciones académicas estatales, nacionales e internacionales en Educación Básica	1,197,191	1,197,191	100%	Evaluaciones	4.00	ACUMULADO	3.00	75%	En este mes no se tiene programado ninguna evaluacion en esta actividad.							
C0111	Ejecución de proyectos estatales de evaluación y mejora educativa	7,186,352	7,186,352	100%	Evaluaciones	6.00	ACUMULADO	6.00	100%	En este mes se llevó a cabo el seguimiento de la Supervisión y Apoyo efectuado a los Planteles Educativos, así como la revisión, integración y validación de la información a Nivel de Subsistema, a fin de realizar la integración de la base de datos de los estudiantes que participarán en la Evaluación de Planea Media Superior 2020, posteriormente se remitió el concentrado de la base de datos a la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP), Ciudad de México.							
C0112	Publicación de los resultados de las investigaciones e innovaciones que incidan en la práctica educativa.	424,440	424,440	100%	Publicaciones	0.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Formación integral de los alumnos implementado**	**10,750,061**	**10,748,311**	**100%**	**Eventos**	**32.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**75%**	**Para el mes de Diciembre no se tenian programadas actividades.**	**Población del estado de Chihuahua**	**100,000**	**56,845**	**57%**	**28,227**	**28,618**	**No se programó actividad para este mes**
C0201	Realización y premiación de Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019	749,895	749,895	100%	Alumnos y alumnas de primaria	2,000.00	ACUMULADO	1,078.00	54%	Esta actividad ya termino							
C0202	Reconocimiento a participantes en el Programa Estatal de Lectura, concurso "Don Quijote nos invita a leer".	1,567,876	1,567,876	100%	Participantes	246.00	ACUMULADO	246.00	100%								
C0203	Fortalecimiento de acciones cívicas y democráticas para niñas y niños de educación básica en el concurso gobernador infantil	248,378	248,378	100%	Participantes	87.00	ACUMULADO	1,278.00	1,469%	Esta actividad ya termino							
C0204	Realización de conciertos musicales en el programa Música en mi Escuela.	193,481	193,481	100%	Eventos	8.00	ACUMULADO	5.00	63%								
C0205	Realización de eventos para impulsar la practica de la actividad física y el deporte en educación básica	111,145	111,145	100%	Eventos	3.00	ACUMULADO	2.00	67%	No se programaron actividades en esta fecha							
C0206	Realización de eventos culturales y académicos.	358,121	358,121	100%	Concurso	29.00	ACUMULADO	7.00	24%	No se programaron actividades para esta fecha							
C0207	Realización de eventos académicos, culturales y recreativos	6,887,578	6,885,828	100%	Eventos	29.00	ACUMULADO	22.00	76%								
C0208	Aplicación para la alfabetización personalizada myON	633,587	633,587	100%	Alumnas y alumnos	19,774.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Servicios a la comunidad escolar de educación básica brindada**	**423,596**	**423,596**	**100%**	**Consejos**	**1,604.00**	**ACUMULADO**	**1,604.00**	**100%**	**No se programó actividad para este mes**	**Alumnos y alumnas de primaria**	**98,873**	**90,604**	**92%**	**44,100**	**44,900**	**No se programó actividad para este mes**
C0301	Operación de asociaciones de padres de familia.	356,384	356,384	100%	Asociación de padres de familia	1,035.00	ACUMULADO	1,248.00	121%								
C0302	Operación de establecimientos de consumo escolar.	17,672	17,672	100%	Establecimientos	600.00	ACUMULADO	724.00	121%								
C0303	Atención a conflictos de la comunidad escolar.	10,638	10,638	100%	Conflictos	800.00	ACUMULADO	271.00	34%								
C0304	Atención a Talleres de Padres de Familia y Talleres	25,737	25,737	100%	Familias	4,046.00	ACUMULADO	3,881.00	96%								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

C03	**Servicios a la comunidad escolar de educación básica brindada**	**423,596**	**423,596**		**Consejos**	**1,604.00**	**ACUMULADO**	**1,604.00**	**100%**	**No se programó actividad para este mes**	**Alumnos y alumnas de primaria**	**98,873**	**90,604**	**92%**	**44,100**	**44,900**	**No se programó actividad para este mes**
	de Familias Educadoras.																
C0305	Operación de Consejos Escolares de Participación Social.	13,165	13,165	100%	Consejos	1,604.00	ACUMULADO	2,059.00	128%								
C04	**Docentes de educación básica con servicio profesional docente implementado.**	**81,089**	**81,089**	**100%**	**Docente**	**3,600.00**	**ACUMULADO**	**3,600.00**	**100%**	**No se programó actividad para este mes**	**Docentes**	**4,072**	**1,500**	**37%**	**1,000**	**500**	**No se programó actividad para este mes**
C0401	Promoción de docentes de educación básica a través del servicio de desarrollo profesional.	21,080	21,080	100%	Docente	690.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0402	Atención en tutorías al personal de nuevo ingreso y servicio de asistencia técnica a la escuela			0%	Figura educativa formada	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0403	Actualización a docente sobre el modelo educativo y en temas socialmente relevantes	60,009	60,009	100%	Figura educativa formada	810.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C05	**Escuelas, prácticas profesionales docentes y directivos con funcionamiento mejorado.**	**35,058**	**35,058**	**100%**	**Supervisión**	**8.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**100%**	**No se programó actividad para este mes**	**Docentes**	**138**	**79**	**57%**	**60**	**19**	**No se programó actividad para este mes**
C0501	Fortalecimiento a la Supervisión escolar	35,058	35,058	100%	Supervisión	91.00	ACUMULADO	189.00	208%								
C0502	Asistencia y apoyo técnico a la supervisión escolar			0%	Supervisión	8.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**42,031,276**	**42,029,526**	**100%**				**118%**						**108%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,333,970,313	4,408,004,327	4,404,242,005	3,762,322

ALINEACIÓN

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		301,537,691	301,537,691	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.46	21,651,637	10,551,539	10,551,539	0
1133318	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	ESTATAL	0.00		4,921,165	4,921,165	0
1133319	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	ESTATAL	1.49	0	25,295,318	25,295,318	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	389,412,481	389,412,481	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E04319**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019**	FEDERAL	94.53	0	3,513,583,848	3,511,314,473	2,269,375
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E04318**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00		10,337,234	10,337,234	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E04319**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019**	FEDERAL	3.52	0	152,365,051	150,872,103	1,492,947

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

FIN

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

PROPÓSITO

Alumnos y alumnas del nivel básico de 3 a 15 años se incorporan al sistema educativo estatal en la educación básica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Cobertura de la demanda social en educación básica atendida**	**4,405,862,268**	**4,402,099,946**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**98,929.00**	**ACUMULADO**	**96,761.00**	**98%**		**Alumnas y alumnos**	**98,929**	**96,761**	**98%**	**47,468**	**49,293**	
					Alumnas y alumnos	**16,250.00**	**ACUMULADO**	**16,089.00**	**99%**		**Alumnas y alumnos**	**16,250**	**15,089**	**93%**	**7,459**	**7,630**	
					Alumnas y alumnos	**16,274.00**	**ACUMULADO**	**16,241.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**16,274**	**16,241**	**100%**	**8,033**	**8,208**	
					Alumnas y alumnos	**45,060.00**	**ACUMULADO**	**44,874.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**45,060**	**44,874**	**100%**	**22,009**	**22,865**	
					Alumnas y alumnos	**13,140.00**	**ACUMULADO**	**12,638.00**	**96%**		**Alumnas y alumnos**	**13,140**	**12,638**	**96%**	**6,482**	**6,156**	
					Alumnas y alumnos	**15,398.00**	**ACUMULADO**	**15,650.00**	**102%**		**Alumnas y alumnos**	**15,398**	**15,650**	**102%**	**7,554**	**8,096**	
C0101	Atención a alumnas y alumnos en el subsistema educativo estatal de educación básica	4,405,794,131	4,402,031,810	100%	Alumnas y alumnos	174,491.00	ACUMULADO	170,646.00	98%								
C0102	Promoción de la presencia de niñas y niños desde primer año de preescolar	56,614	56,614	100%	Niñas y niños	4,518.00	ACUMULADO	18,171.00	402%	El avance de la meta es del 99 porciento. Erroneamente se capturaron cantidades que arrojan un acumulado superior. El avance de la meta real es 4461 niñas y niños.							
C0103	Fomento de la preinscripción anticipada de educación básica	8,248	8,248	100%	Niñas y niños	259,203.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0104	Colaboración para traslado de alumnas y alumnos a escuelas a través del programa "Ronda Escolar"	3,274	3,274	100%	Camión	30.00	ACUMULADO	89.00	297%	Gracias a gestiones realizadas se logro incrementar la compra de camiones.							
C02	**Visitas a escuelas de educación básica con estrategia de "Escuela al Centro" realizadas**	**2,142,059**	**2,142,059**	**100%**	**Escuela**	**168.00**	**ACUMULADO**	**249.00**	**148%**	**Se logro la meta programada**	**Alumnas y alumnos**	**737,121**	**124,860**	**17%**	**63,500**	**61,360**	**Meta Lograda**
C0201	Implementación de clubes para la autonomía curricular en educación básica del subsistema estatal	463,548	463,548	100%	Escuela	52.00	ACUMULADO	0.00	0%	Por la reforma de la Nueva Escuela Mexicana se reoriento el recurso							
C0202	Realización de reuniones del comité técnico estatal de educación básica para desarrollar estrategias de cobertura para la educación básica del subsistema estatal	1,678,511	1,678,511	100%	Reuniones realizadas	4.00	ACUMULADO	2.00	50%	No estaba programa la reunion en el mes de diciembre							
	Total	**4,408,004,327**	**4,404,242,005**	**100%**				**122%**					**86%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa
Disminuir las brechas de desigualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio de educación básica con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
127,887,548	113,618,813	113,618,813	0

ALINEACIÓN

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		
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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		398,571	398,571	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	91.82	94,325,482	67,505,211	67,505,211	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	35,457,125	35,457,125	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E04419 INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2019**	FEDERAL	8.18	0	10,257,907	10,257,907	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

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

PROPÓSITO
Los alumnos y alumnas en situación vulnerable cuenta con atención de políticas orientadas a disminuir la desigualdad social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Niñas, niños y adolescentes fortalecidos para una vida plena**	**101,365,312**	**101,365,312**	**100%**	**Acciones**	**7.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**100%**	**yA SE CUMPLIO LA META**	**Alumnas y alumnos de nivel básico**	**203,494**	**11,423**	**6%**	**4,876**	**6,547**	**YA SE CUMPLIO LA META**
C0101	Apoyo escolar a alumnados de escasos recursos	100,174,458	100,174,458	100%	Alumnas y alumnos	100,000.00	ACUMULADO	161,300.00	161%								
					Alumnas y alumnos	127,162.00	ACUMULADO	115,726.00	91%								
					Alumnos de educación indígena	24,274.00	ACUMULADO	24,274.00	100%								
					Alumnos de educación indígena	20,700.00	ACUMULADO	20,700.00	100%								
C0102	Atención de educación especial para el alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes	140,593	140,593	100%	Alumnas y alumnos	4,000.00	ACUMULADO	17,668.00	442%								
C0103	Atención a hijas e hijos de mujeres victimas de violencia apoyadas por los centros de justicia para la mujer (CEJUM)	264,645	264,645	100%	Niñas niños y adolescentes	8,900.00	ACUMULADO	9,525.00	107%								
C0104	Atención de alumnas y alumnos en los centros comunitarios de zonas serranas	465,571	465,571	100%	Alumnas y alumnos	1,708.00	ACUMULADO	0.00	0%	En 2018, no se consolido el convenio, por lo que la SH no lo contemplo para 2019							
C0105	Realización de eventos para promocionar la expresion incluyente de niñas, niños y adolescentes en convenio con UNICEF	212,195	212,195	100%	Eventos	3.00	ACUMULADO	4.00	133%	YA SE CUMPLIO LA META							
C0106	Realización de talleres al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables sobre la prevencion del embarazo	88,823	88,823	100%	Talleres	9.00	ACUMULADO	5.00	56%	No se logro la meta por falta de tiempo y personal							
C0107	Elaboración de investigación del embarazo en adolescentes	19,026	19,026	100%	Investigación	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizo la investigacion por falta de tiempo y personal							
C02	**Servicios de educación básica para adultos ofrecidos**	**9,685,058**	**9,685,058**	**100%**	**Personas**	**400.00**	**ACUMULADO**	**63.00**	**16%**		**Personas**	**400**	**63**	**16%**	**37**	**26**	
					Personas	**1,650.00**	**ACUMULADO**	**269.00**	**16%**	**ESTA INFORMACION SE GENERA SEMESTRALMENTE**	**Personas**	**1,650**	**269**	**16%**	**108**	**161**	**ESTA INFORMACION SE GENERA SEMESTRALMENTE**
C0201	Distribución de libros de texto para la educación extra edad	9,286,486	9,286,486	100%	Alumnas y alumnos	1,097.00	ACUMULADO	800.00	73%	No se imprimieron nuevos materiales							
C0205	Distribución de libros de texto para la educación extra edad	398,571	398,571	100%	Alumnas y alumnos	0.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Escuelas con materiales educativos en temáticas de convivencia escolar beneficiadas**	**314,369**	**314,369**	**100%**	**Escuela**	**2,143.00**	**ACUMULADO**	**2,514.00**	**117%**		**Alumnas y alumnos**	**759,988**	**759,988**	**100%**	**434,635**	**325,353**	
C0301	Seguimiento a la distribución de los materiales de convivencia escolar	285,448	285,448	100%	Material de difusión	759,988.00	ACUMULADO	207,971.00	27%								
C0302	Capacitación a los consejos técnicos sobre el uso e implementación de los materiales	23,459	23,459	100%	Consejos	20,739.00	ACUMULADO	1,200.00	6%								
C0303	Capacitación a padres de familia sobre el uso y manejo de los materiales y temas de convivencia sana y pacífica	5,462	5,462	100%	Padres de familia	270,800.00	ACUMULADO	322.00	0%								
C04	**Alumnado de nivel secundaria en salud sexual sensibilizados**	**517,329**	**517,329**	**100%**	**Alumnos de secundaria**	**5,000.00**	**ACUMULADO**	**14,164.00**	**283%**		**Alumnos de secundaria**	**5,000**	**14,164**	**283%**	**7,000**	**7,164**	
C0401	Fomento al liderazgo para voluntariado de salud sexual	517,329	517,329	100%	Escuela	10.00	ACUMULADO	71.00	710%								
C05	**Personas trabajadoras con estandares de competencia laboral capacitados y evaluados**	**952,790**	**952,790**	**100%**	**Personal capacitado**	**150.00**	**ACUMULADO**	**224.00**	**149%**		**Personas capacitadas**	**150**	**224**	**149%**	**108**	**116**	
C0501	Elaboración y acreditación de estandares de competencia en capacitación para el trabajo	791,564	791,564	100%	Certificaciones	6.00	ACUMULADO	173.00	2,883%								
C0502	Solicitud de acreditación como centro evaluador de empresas y/o Instituciones educativas	161,226	161,226	100%	Instituciones	16.00	ACUMULADO	23.00	144%								
C06	**Personal del sector educativo con estrategias para la transversalizacion de la perspectiva de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia**	**783,957**	**783,957**	**100%**	**Acciones**	**11.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**100%**		**Personas**	**77**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0601	Formación desarrollada en conocimientos, capacidades y habilidades en igualdad de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia a red de enlaces de personal de la secretaria, educacion basica, media superior y superior	655,846	655,846	100%	Capacitaciones realizadas	10.00	ACUMULADO	13.00	130%	Se cumplio la meta							

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

C06	**Personal del sector educativo con estrategias para la transversalizacion de la perspectiva de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia**	**783,957**	**783,957**		**Acciones**	**11.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**100%**		**Personas**	**77**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0602	Fortalecimiento de la cultura Institucional dentro de la Secretaria de educación y deporte para impulsar una igualdad sustantiva con perspectiva de genero	31,513	31,513	100%	Acciones	1.00	ACUMULADO	2.00	200%	Se cumnplio la meta							
C0603	Mantenimiento de lactarios en la Secretaría de Educación y Deporte	11,550	11,550	100%	Beneficiarias	15.00	ACUMULADO	16.00	107%								
C0604	Realización de concurso para erradicar estereotipos que permitan o toleran la violencia contra las mujeres	85,048	85,048	100%	Participantes	100.00	ACUMULADO	100,000.00	100,000%	meta cumplida mal capturado en el mes de octubre 100							
	Total	**113,618,813**	**113,618,813**	**100%**				**3,664%**						**81%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
148,220,349	131,162,792	131,136,131	26,661

ALINEACIÓN

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		
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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	48.88	84,700,135	48,594,346	48,594,346	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	25,211,413	25,189,017	22,396
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E05119 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019**	FEDERAL	51.12	0	57,357,033	57,352,768	4,265

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

FIN
Contribuir a mejorar los servicios académico-administrativos, mediante acciones sustantivas con impacto en la gestión organizacional.

PROPÓSITO
Alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos tienen una buena percepción de la atención recibida.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Documentos educativos oficiales emitidos y validados a los alumnos registrados en el sistema de control escolar entregados**	**3,720,707**	**3,720,707**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**200,000.00**	**ACUMULADO**	**5,535.00**	**3%**		**Alumnas y alumnos**	**200,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Ingresos	**10,387,272.00**	**ACUMULADO**	**6,745,658.82**	**65%**		**Alumnas y alumnos**	**200,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Validación del registro de los documentos oficiales del ciclo escolar	653,942	653,942	100%	Documentos	200,000.00	ACUMULADO	206,697.00	103%								
C0102	Emisión de resoluciones de equivalencias y revalidaciones de estudio	258,265	258,265	100%	Resoluciones emitidas	6,000.00	ACUMULADO	3,058.00	51%								
C0103	Validación y registro de títulos profesionales	486,122	486,122	100%	Titulo	4,000.00	ACUMULADO	2,719.00	68%								
C0104	Emisión de acuerdos de incorporación a planteles particulares	1,224,630	1,224,630	100%	Acuerdos	100.00	ACUMULADO	45.00	45%								
C0105	Capacitación de normatividad vigente	548,923	548,923	100%	Capacitaciones	25.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0106	Supervisión ordinaria y extraordinaria a los planteles educativos	548,825	548,825	100%	Supervisión	100.00	ACUMULADO	4.00	4%								
C02	**Coordinación de acciones y seguimiento de políticas educativas mejoradas.**	**110,970,013**	**110,943,352**	**100%**	**Implementación**	**1.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**1,700%**	**La captura se realizo de manera incorrecta. El estatus actual es implementacin inconclusa**	**Población**	**168,138**	**840,690**	**500%**	**348,256**	**324,296**	**El estatus actual en implementacin inconclusa.**
C0201	Seguimiento a los acuerdos realizados en sesiones de juntas directivas.	7,333,884	7,333,392	100%	Acuerdos	48.00	ACUMULADO	59.00	123%	se agregaron 11 reuniones extraordinarias que se llevaron alrededor de todo el año estas no se incluian en los seguimientos mensuales y se agregaron en este mes							
C0202	Capacitación del Registro de la Información a la Plataforma Nacional de Transparencia	411,184	411,184	100%	Capacitaciones realizadas	4.00	ACUMULADO	6.00	150%								
C0203	Seguimiento de Publicación de Información Pública de Oficio	410,417	410,417	100%	Seguimientos realizados	4.00	ACUMULADO	5.00	125%								
C0204	Participación en los Consejos de las juntas de gobierno de los organismos descentralizados del Sector	228,161	228,161	100%	Reuniones	138.00	ACUMULADO	66.00	48%	se agregaron a este mes 5 reuniones extraordinarias ya que estas se realizan extemporaneamente y no se tiene control de las mismas en cada mes .							
C0205	Difusión de actividades de interés público y social	882,187	882,187	100%	Actividades de difusión realizadas	296.00	ACUMULADO	413.00	140%								
C0206	Supervisión de la agenda prioritaria de programas estratégicos y proyectos institucionales	1,124,582	1,124,582	100%	Acciones estratégicas	32.00	ACUMULADO	66.00	206%								
C0207	Representación legal de la Secretaría	3,375,922	3,375,922	100%	Asuntos jurídicos	168.00	ACUMULADO	296.00	176%								
C0208	Reuniones Ordinarias a Organismos Públicos Descentralizados y Reuniones Extraordinarias	1,318,104	1,318,104	100%	Reuniones	27.00	ACUMULADO	2.00	7%								
C0209	Publicación del seguimiento al grado de avance en cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación	2,916,585	2,916,585	100%	Seguimiento	4.00	ACUMULADO	4.00	100%								
C0210	Aprobación de solicitudes para el equipamiento de la infraestructura educativa	2,449,453	2,449,453	100%	Solicitudes atendidas	1,500.00	ACUMULADO	85.00	6%								
C0211	Regularización de terrenos de escuelas de educación básica	1,004,586	1,004,586	100%	Escuela	100.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0212	Coordinación de los procesos de planeación, programación y presupuestación en el Sector Educativo.	1,496,387	1,496,387	100%	Reuniones	4.00	ACUMULADO	1.00	25%	Se sustituyeron las reuniones por atención personalizada con cada una de las áreas.							
C0213	Elaboración de reprogramaciones para el cumplimiento de objetivos y metas de indicadores.	2,264,498	2,264,498	100%	Reportes	50.00	ACUMULADO	58.00	116%								
C0214	Seguimiento de los Programas Presupuestarios.	899,600	899,600	100%	Programas	18.00	ACUMULADO	126.00	700%	Cada mes se da seguimiento a 18 programas. Es constante.							
C0215	Resolución para solventar las observaciones de las Auditorías	491,099	491,099	100%	Auditorias	8.00	ACUMULADO	4.00	50%								
C0216	Ejecución del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación.	6,700,009	6,700,009	100%	Presupuesto ejercido	851,000,000.00	ACUMULADO	577,911,826.00	68%	El Sistema Oracle EBS se encuentra deshabilitado por lo que no es posible generar el reporte de cierre diciembre 2019							
C0217	Realización de tramites de personal del subsistema estatal de magisterio.	3,179,929	3,179,091	100%	Trámites	13,736.00	ACUMULADO	38,070.00	277%								
C0218	Administración de Recurso humano de personal burócrata.	1,141,874	1,141,874	100%	Plaza	25.00	ACUMULADO	12.00	48%								
C0219	Seguimiento de trámites de Recursos Humanos/ Burócratas.	28,490	28,490	100%	Trámites	1,250.00	ACUMULADO	4,891.00	391%								
C0220	Dotación de bienes y servicios de acuerdo a la normatividad del Estado.	59,666,404	59,641,073	100%	Solicitudes	4,000.00	ACUMULADO	3,852.00	96%								
C0221	Elaboración de auditorías y actas de entregas - recepción de las oficinas y organismos descentralizados de la Secretaría de Educación y Cultura	75,351	75,351	100%	Auditorias	40.00	ACUMULADO	69.00	173%								

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

C02	**Coordinación de acciones y seguimiento de políticas educativas mejoradas.**	**110,970,013**	**110,943,352**		**Implementación**	**1.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**1,700%**	**La captura se realizo de manera incorrecta. El estatus actual es implementacin inconclusa**	**Población**	**168,138**	**840,690**	**500%**	**348,256**	**324,296**	**El estatus actual en implementacin inconclusa.**
C0222	Gestión de trámites de Asistencia Educativa.	932,154	932,154	100%	Trámites	17,382.00	ACUMULADO	29,016.00	167%	16169 BECAS TRAMITADAS POR EL DEPARTAMENTO EN EL AÑO							
C0223	Seguimiento de acuerdos de los programas federales.	5,604,260	5,604,260	100%	Programas	4.00	ACUMULADO	43.00	1,075%								
					Reuniones	24.00	ACUMULADO	2.00	8%								
C0224	Evaluación de acuerdos con calidad que fortalezcan los programas en los Sistemas de los departamentos de Educación Media Superior y Superior.	1,720,336	1,720,336	100%	Seguimiento	15.00	ACUMULADO	6.00	40%								
C0225	Atención de las Políticas educativas de las Escuelas de Educación Básica de Zona Norte.	2,304,881	2,304,881	100%	Escuela	921.00	ACUMULADO	957.00	104%								
C0226	Representación legal Zona Norte	482,586	482,586	100%	Asuntos jurídicos	92.00	ACUMULADO	153.00	166%								
C0227	Gestión de trámites Administrativos Zona Norte	2,527,090	2,527,090	100%	Trámites	1,002.00	ACUMULADO	1,439.00	144%								
C03	**Acciones de coordinación en tecnología de la información y comunicación realizadas**	**4,185,131**	**4,185,131**	**100%**	**Acciones**	**12.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**100%**		**Unidades administrativas**	**38**	**12**	**32%**	**0**	**0**	
C0301	Realización de acciones de soporte tecnológico.	1,523,264	1,523,264	100%	Solicitudes	800.00	ACUMULADO	5,373.00	672%								
C0302	Sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales.	2,002,418	2,002,418	100%	Solicitudes	1,200.00	ACUMULADO	622.00	52%								
C0303	Implementación de Programa de tecnología educativa.	659,449	659,449	100%	Avance de acciones	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C04	**Acciones cívicas y recreativas para la sociedad realizadas.**	**12,286,941**	**12,286,941**	**100%**	**Actos**	**25.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**84%**		**Población**	**3,816,866**	**37,877**	**1%**	**22,199**	**15,678**	**SE LLEVA LA OFRENDA FLORAL AL MONUMENTO DEL HÉROE, PERO NO ASISTE NADIE**
C0401	Realización de eventos conmemorativos masivos.	12,286,941	12,286,941	100%	Eventos	25.00	ACUMULADO	21.00	84%								
	Total	**131,162,792**	**131,136,131**	**100%**				**183%**						**107%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ENERO 2019

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

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

C0215 Las resoluciones se encuentran en proceso de solventación

C0211 NO SE TINE PROGRAMADO AVANCE PARA ESTE MES

C0212 De acuerdo a la calendarización de Reuniones este mes no se llevaron acabo
C0213 Durante este mes el sistema no esta habilitado para solicitar reprogramaciones
C0216 El Sistema Hacendario no estuvo habilitado para generar Reportes Financieros
ENERO
C0222 No se ha ministrado el recurso
FEBRERO 2019
C0104 No entregaron reportes
C0209 La publicación se realizará por trimestre
C0211 SE TRABAJA EN CORDINACION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA, NO SE TIENEN TERRENOS REGULARIZADOS ESTE MES.
C0212 De acuerdo a la calendarización de Reuniones este mes no se realizaron.
C0213 Durante este mes no se realizaron Reprogramaciones
C0215 LAS RESOLUCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE SOLVENTACION
C0218 EN ESTE MES NO SE AUTORIZARON PLAZAS.
c0201se realizaron 2 reuniones presididas por el secretario
MARZO
C 0211 SE TRABAJA EN CORDINACION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA, NO SE TIENEN TERRENOS REGULARIZADOS ESTE MES
C0208 Durante este mes no se realizaron Reuniones por motivo de que no hay hasta este momento Titular de la Subsecretaría de Planeación y Administración.
C0209 A la fecha no se han publicado los reportes del seguimiento ya que aún tienen la leyenda de Preliminar
C012 De acuerdo a la calendarización de Reuniones esta actividad, aun no se realiza
C0218 En este mes no se autorizaron plazas
C0201 EN ESTE MES DE MARZO HUBO DOS REUNIONES PRESIDIDAS POR EL SECRETARIO EN UT PASO DEL NORTE, ICHIFE.

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

C0204 NO HUBO REUNIONES MARZO QUE PRESIDE EL MAESTRO MELCHOR TORRES MUÑOZ.
C0201 EN EL MES DE ABRIL NO HUBO REUNIONES PRESIDIDAS POR EL SECRETARIO

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de nivel medio superior, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
229,234,371	250,245,607	250,245,607	0

ALINEACIÓN

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		17,504,865	17,504,865	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.68	3,080,283	585,285	585,285	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	28,584,818	28,584,818	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E05519**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	99.32	0	203,570,638	203,570,638	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida**	**250,037,926**	**250,037,926**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**9,841.00**	**ACUMULADO**	**44,009.00**	**447%**		**Alumnas y alumnos**	**9,841**	**26,375**	**268%**	**14,109**	**12,266**	
C0101	Atención a alumnos en el subsistema educativo	248,857,030	248,857,030	100%	Alumnas y alumnos	9,841.00	ACUMULADO	43,165.00	439%	Se atienden a 8708 alumnos - H 4049 y M 4659							
C0102	Seguimiento al plan de trabajo académico anual	734,898	734,898	100%	Supervisión	24.00	ACUMULADO	35.00	146%								
C0103	Participación de alumnos en convivencias culturares y deportivas	445,999	445,999	100%	Alumnas y alumnos	200.00	ACUMULADO	3,926.00	1,963%	No hubo convivencias de ningun tipo							
C02	**Acceso en la educación media superior colaborado**	**207,680**	**207,680**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**60,417.00**	**ACUMULADO**	**115,248.00**	**191%**		**Alumnas y alumnos**	**60,417**	**115,248**	**191%**	**58,532**	**56,716**	**CONVOCATORIA, CATALOGO Y COMPENDIO ESTADISTICO FUERON ENTREGADOS EN MESES ANTERIORES**
C0201	Publicación de la convocatoria única para el nivel medio superior.	4,000	4,000	100%	Fichas de inscripción	56,905.00	ACUMULADO	0.00	0%	CONVOCATORIA UNICA DE INGRESO A MEDIA SUPERIOR ENTREGADA Y PUBLICADA EN MESES ANTERIORES							
C0202	Elaboración del catálogo de oferta educativa	202,469	202,469	100%	Catálogos	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0203	Elaboración del compendio estadístico.	1,212	1,212	100%	Compendio	80.00	ACUMULADO	80.00	100%	COMPENDIO ENTREGADO EN MESES ANTERIORES							
	Total	**250,245,607**	**250,245,607**	**100%**				**411%**					**229%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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

C01: SE CAPTURO O DEBIDO A QUE AL MES DE ABRILNO HA SIDO PUBLICADA LA ESTADISTICA OFICIAL DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, EN LA PÁGINA DE SEECH.

C01: SE CAPTURO O DEBIDO A QUE AL MES DE MAYONO HA SIDO PUBLICADA LA ESTADISTICA OFICIAL DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, EN LA PÁGINA DE SEECH.

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

C01 C0103, NO APARECE EL COMPONENTE REFERENTE A LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN CONVIVENCIAS CULTURALES Y DEPORTIVAS, HABIENDO TENIDO UNA PARTICIPACION DE 372 ALUMNOS, 90 ASESORES Y 11 SUPERVISORES.

C0101 Noviembre - Se atienden a un total de 8,783 alumnos en Preparatorias del Estado.
C0102 Noviembre - Se realizaron 5 visitas por parte de los supervisores escolares / jefa del Depto. de Educación Media Superior.
C0103 Noviembre - Se tuvo una participación de 762 alumnos (H-439, M-323) en los XXIX Convivencias Deportivas de Media Superior.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05919 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación Media Superior, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los alumnos y alumnas jóvenes la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	29,934	29,632	59,566
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	29,934	29,632	59,566
OBJETIVO	Alumnos y alumnas jóvenes	19,245	16,494	35,739
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	10,689	13,138	23,827

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,079,185	3,073,263	3,073,263	0

ALINEACIÓN

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		
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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	72.57	3,470,593	1,474,528	1,474,528	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	538,239	538,239	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E05919**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	27.43	0	1,060,496	1,060,496	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05919 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar el logro educativo en los jóvenes que cursan la educación media superior mediante la adquisición de conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse de manera satisfactoria en estudios superiores y en el ámbito laboral

PROPÓSITO

Alumnos y alumnas jóvenes adquieren conocimientos y habilidades que les permitan concluir con calidad su educación media superior

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas**	**476,373**	**476,373**	**100%**	**Reuniones realizadas**	**6.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**100%**	**SE LLEVARON A CABO LAS REUNIONES PROGRAMADAS DURANTE EL AÑO CINCO ORDINARIAS Y DOS EXTRAORDINARIAS**	**Alumnas y alumnos**	**35,257**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**SE LLEVARON A CABO LAS REUNIONES PROGRAMADAS, CINCO ORDINARIAS Y DOS EXTRAORDINARIAS**
C0101	Coordinación de las Reuniones con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior.	476,373	476,373	100%	Reuniones programadas	6.00	ACUMULADO	5.00	83%	SE LLEVARON A CABO LAS REUNIONES PROGRAMADAS CINCO ORDINARIAS Y DOS EXTRAORDINARIAS							
C02	**Prácticas innovadoras en el aprendizaje aplicadas**	**1,683,206**	**1,683,206**	**100%**	**Alumnos de nivel medio**	**2,000.00**	**ACUMULADO**	**1,732.00**	**87%**	**SE LLEVO A CABO LA CAPACITACION A DOCENTES DE EMS Y LA ENTREA DE KITS DE MECATRONICA Y ENERGIAS RENOVABLES**	**Alumnas y alumnos**	**86,322**	**2,565**	**3%**	**809**	**1,756**	**EN MESES ANTERIORES SE LLEVO A CABO LA CAPACITACION A DOCENTES DE EMS ASI COMO LA ENTREGA DE LOS KITS DE ENERGIAS RENOVABLES Y MECATRONICA**
C0201	Atención a jóvenes con el proyecto de Ciencia y Tecnología en planteles de nivel media superior	1,681,371	1,681,371	100%	Alumnos de nivel medio	2,000.00	ACUMULADO	1,732.00	87%	EN MESES ANTERIORES SE HIZO ENTREGA DE LOS KITS DE MECATRONICA Y ENERGIAS RENOVABLES QUE UTILIZARIAN LOS ALUMNOS DE EMS							
C0202	Supervisión del proyecto de ciencia y tecnología	1,835	1,835	100%	Supervisión	15.00	ACUMULADO	1.00	7%	SE LLEVARON A CABO SUPERVISIONES EN LOS PLANTELES PARTICIPANTES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA							
C03	**Modelo Educativo para la Educación a docentes y directivos capacitados**	**796,787**	**796,787**	**100%**	**Docente**	**4,000.00**	**ACUMULADO**	**178.00**	**4%**	**se llevo a cabo la reunion programada en el mes**	**Docentes**	**4,000**	**145**	**4%**	**64**	**81**	
C0301	Capacitación y actualización para el ingreso de docentes y directivos de preparatorias estatales oficiales.	422,862	422,862	100%	Docente	1,500.00	ACUMULADO	403.00	27%	se capacitan a 24 docentes H-12 M-12							
C0302	Realización de reuniones del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad.	30,126	30,126	100%	Reuniones realizadas	6.00	ACUMULADO	6.00	100%	se llevo a cabo la reunion programada							
C0303	Capacitación y actualización para el ingreso de docentes y directivos.	343,799	343,799	100%	Docente	188.00	ACUMULADO	161.00	86%								
C04	**Ingreso de los planteles de Educación Media Superior al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS) realizado**	**108,235**	**108,235**	**100%**	**Planteles**	**120.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**168,138**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Diagnóstico y acompañamiento de planteles del subsistema estatal aspirantes a ingresar al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS).	15,848	15,848	100%	Escuela	6.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0402	Realización de reuniones de capacitación para la incorporación de planteles públicos de Educación Media Superior al padrón de calidad	92,386	92,386	100%	Escuela	3.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C05	**Servicio Profesional Docente fortalecido**	**8,663**	**8,663**	**100%**	**Docente**	**122.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**9,841**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Docente	**18.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**9,841**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Docente	**11.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**9,841**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Docente	**17.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**9,841**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Docente	**57.00**	**ACUMULADO**	**322.00**	**565%**		**Alumnas y alumnos**	**9,841**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Desarrollar el proceso de Ingreso a la Educación Media Superior establecido por el Servicio Profesional Docente.	8,663	8,663	100%	Docente	8.00	ACUMULADO	175.00	2,188%								
C0502	Desarrollar el proceso de evaluación del desempeño en educación media superior establecido por el Servicio Profesional Docente.			0%	Docente	57.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**3,073,263**	**3,073,263**	**100%**				**175%**						**1%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: SE CAPTURO 0 DEBIDO A QUE AL MES DE FEBRERO NO HA SIDO PUBLICADA LA ESTADISTICA OFICIAL DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, EN LA PÁGINA DE SEECH.
C01: SE CAPTURO 0 DEBIDO A QUE AL MES DE MARZO NO HA SIDO PUBLICADA LA ESTADISTICA OFICIAL DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, EN LA PÁGINA DE SEECH.

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05919 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

E.M.S.
C03
C0301 Enero: sin actividad en capacitaciones, periodo vacacional de escuelas
C0301 Febrero: se capacitan a 10 docentes
C0301 Marzo: se capacitan a 15 docentes en la zona 81 y por error se capturaron en el C0302
C0301 Abril: sin capitación programada, se capturo por error a 212 aspirantes que corresponde a la actividad C0501
C0301 Mayo: sin capitación programada
C0301 Junio: Se capacitan un total de 35 docentes
C0301 Julio: Se capacitan a 32 docentes
C0301 Noviembre: Se capacitan a 44 docentes (h-25, m-19)

C04
C0401 Enero: en espera del acompañamiento
C0401 Febrero: en espera del acompañamiento
C0401 Marzo: en espera del acompañamiento
C0401 Abril: en espera del acompañamiento
C0401 Mayo: en espera del acompañamiento
C0401 Junio: El subsistema debe cumplir y generar toda la reglamentación para que las escuela que lo integran se incorporen al primer nivel del PCSNB.
C0401 Julio: El subsistema debe cumplir y generar toda la reglamentación para que las escuela que lo integran se incorporen al primer nivel del PCSNB.
C0401 Agosto: El subsistema debe cumplir y generar toda la reglamentación para que las escuela que lo integran se incorporen al primer nivel del PCSNB.
C0401 Septiembre: El subsistema debe cumplir y generar toda la reglamentación para que las escuela que lo integran se incorporen al primer nivel del PCSNB.
C0401 Octubre: El subsistema debe cumplir y generar toda la reglamentación para que las escuela que lo integran se incorporen al primer nivel del PCSNB.
C0401 Noviembre: El subsistema debe cumplir y generar toda la reglamentación para que las escuela que lo integran se

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E07019 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los jóvenes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	50,395	56,691	107,086
OBJETIVO	Jóvenes	4,871	9,457	14,328
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	45,524	47,234	92,758
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	163,785	164,655	328,440

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
101,648,320	95,831,531	95,831,531	0

ALINEACIÓN

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		5,163,553	5,163,553	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	2.80	4,351,115	1,132,147	1,132,147	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	10,171,309	10,171,309	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E07019 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019**	FEDERAL	97.20	0	79,364,522	79,364,522	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E07019 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a garantizar la calidad en educación superior a traves de programas de buena calidad y con un Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad.

PROPÓSITO

Jóvenes inscritos en instituciones de educación superior cuentan con servicios educativos de calidad acreditados

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal egresados**	**88,242,336**	**88,242,336**	**100%**	**Egresados**	**367.00**	**ACUMULADO**	**510.00**	**139%**		**Egresados**	**367**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Eficiente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de trabajo social	30,980,612	30,980,612	100%	Egresados	103.00	ACUMULADO	336.00	326%								
C0102	Eficiente egreso de jóvenes inscritos Escuela Normal del Estado	46,771,612	46,771,612	100%	Egresados	248.00	ACUMULADO	335.00	135%								
C0103	Eficente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de educación pública de posgrado del estado	10,351,825	10,351,825	100%	Egresados	16.00	ACUMULADO	15.00	94%								
C0104	Impartición de cursos del programa sepa inglés en las escuelas normales.	138,287	138,287	100%	Personas capacitadas	320.00	ACUMULADO	443.00	138%								
C02	**Instituciones de educación superior en el estado de Chihuahua acreditados**	**1,774,258**	**1,774,258**	**100%**	**Instituciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**En el año se atenderán las solicitudes de REVO con base en el acuerdo 17-11-17 puesto que no ha autorizo la normatividad estatal**	**Alumnos y alumnas**	**13,646**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Debido a que no se autorizó la normatividad estatal en 2019se atenderán solicitudes de RVOE con base en el acuerdo 17-11-17 federal**
C0201	Evaluación para la acreditación de la calidad a las Instituciones de Educación Superior del Sistema Estatal	1,314,528	1,314,528	100%	Instituciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	No hay instituciones acreditadas							
C0202	Automatización al proceso para el acceso al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Estatales (RVOE).	459,729	459,729	100%	Procesos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	En el año se atenderán las solicitudes de REVO con base en el acuerdo 17-11-17 puesto que no ha autorizo la normatividad estatal							
C03	**Profesionistas de acuerdo a lo estipulado por la normatividad federal y estatal registrados**	**4,754,701**	**4,754,701**	**100%**	**Registros**	**10,000.00**	**ACUMULADO**	**5,226.00**	**52%**		**Alumnas y alumnos**	**10,000**	**7,045**	**70%**	**4,070**	**2,975**	
C0301	Registro de titulos profesionales para la expedicion de la cedula estatal	3,965,589	3,965,589	100%	Registros	8,500.00	ACUMULADO	6,798.00	80%								
C0302	Registro de permisos provisionales autorizados por titulo en tramite y pasantes de profesionistas para ejercer una profesion sin titulo	368,119	368,119	100%	Registros	1,300.00	ACUMULADO	956.00	74%								
C0303	Registro y renovaciones de autorizaciones para peritos institucionales, particulares y colegiado.	420,993	420,993	100%	Registros	300.00	ACUMULADO	53.00	18%								
C04	**Ejercicio Profesional supervisado y vigilado**	**1,060,236**	**1,060,236**	**100%**	**Supervisión**	**500.00**	**ACUMULADO**	**575.00**	**115%**		**Profesionista**	**500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Supervision para verificar a los profesionistas en los centros de trabajo	252,644	252,644	100%	Supervisión	500.00	ACUMULADO	583.00	117%								
C0402	Seguimiento de procesos administrativos de multa por violaciones a la Ley de Profesiones del Estado	297,423	297,423	100%	Procesos	100.00	ACUMULADO	2.00	2%								
C0403	Seguimiento y creación a Colegios de Profesionistas	318,672	318,672	100%	Colegio de profesionistas	20.00	ACUMULADO	13.00	65%								
C0404	Emisión de dictamenes por las Comisiones Técnicas de cada rama profesional	191,497	191,497	100%	Dictámenes	20.00	ACUMULADO	1.00	5%								
	Total	**95,831,531**	**95,831,531**	**100%**				**80%**					**18%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ENERO 2019
C02- no hay instituciones acreditadas
C0201- no hay instituciones acreditadas
C0202- no hay instituciones registradas con RVOE
FEBRERO 2019
C02-no hay instituciones acreditadas
C0201- no hay instituciones acreditadas
C0202- no hay instituciones registradas con RVOE
MARZO 2019
C02- No hay instituciones acreditadas
C0102-No Instituciones acreditadas
C0202- no hay instituciones registradas con RVOE
ABRIL
C02- No hay instituciones acreditadas
C0102-No Instituciones acreditadas
C0202- no hay instituciones registradas con RVOE

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E07019 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

MAYO
C02- No hay instituciones acreditadas
C0102-No Instituciones acreditadas
C0202-En el año 2019 se atenderán las solicitudes con base en el articulo 17/11/17 puesto que no se ha autorizado la normatividad estatal
JUNIO
C02- No hay instituciones acreditadas
C0102-No Instituciones acreditadas
C0202-En el año 2019 se atenderán las solicitudes con base en el articulo 17/11/17 puesto que no se ha autorizado la normatividad estatal
JULIO
C02- No hay instituciones acreditadas
C0102-No Instituciones acreditadas
C0202-En el año 2019 se atenderán las solicitudes con base en el articulo 17/11/17 puesto que no se ha autorizado la normatividad estatal
AGOSTO
C02-Debido a que no se ha autorizado la normatividad estatal en el 2019 se atenderán solicitudes de RVOE con base en el acuerdo 17/11/17 Federal
C0102-No Instituciones acreditadas
C0202-En el año 2019 se atenderán las solicitudes con base en el articulo 17/11/17 puesto que no se ha autorizado la normatividad estatal
SEPTIEMBRE
C0102-No Instituciones acreditadas
C0202-En el año 2019 se atenderán las solicitudes con base en el articulo 17/11/17 puesto que no se ha autorizado la normatividad estatal
C02-Debido a que no se ha autorizado la normatividad estatal en el 2019 se atenderán solicitudes de RVOE con base en el acuerdo 17/11/17 Federal
OCTUBRE
C02-Debido a que no se ha autorizado la normatividad estatal en el 2019 se atenderán solicitudes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10719 / E103T2 PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Contribuir a que los alumnos/as de las escuelas públicas de educación básica, en un marco de inclusión y equidad, mejoren sus aprendizajes e incrementen sus posibilidades de formación integral, mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos de primaria	39,021	39,621	78,642
POTENCIAL	Alumnos de primaria	39,021	39,621	78,642
POSTERGADA	Alumnos de primaria			0
OBJETIVO	Los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de educación básica	39,021	39,621	78,642

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
327,550,065	299,377,582	299,377,582	0

ALINEACIÓN

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E10719**	**PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019**	FEDERAL	100.00	0	299,377,582	299,377,582	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10719 / E103T2 PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de aprendizaje, al bienestar social e igualdad , a través de la adopción del modelo de escuelas de tiempo completo

PROPÓSITO

Los estudiantes de escuelas públicas beneficiados con el programa Escuelas de Tiempo Completo, concluyen su educación de nivel primaria.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios educativos en centros escolares de educación primaria con jornadas ampliadas**	**211,241,386**	**211,241,386**	**100%**	**Escuela**	**742.00**	**ACUMULADO**	**742.00**	**100%**	**ESTA CALENDARIZADO EN JUNIO**	**Escuelas**	**742**	**742**	**100%**	**0**	**0**	**ESTA CALENDARIZADO EN JUNIO**
C0101	Ampliación del horario laboral del personal directivo, docente y de apoyo de centros escolares de educación primaria	145,444,042	145,444,042	100%	Apoyo económico	296,867,228.80	ACUMULADO	296,867,228.80	100%	YA SE RECIBIO LA TOTALIDAD DE LA MINISTRACION							
C0102	Gestión de apoyo financiero para Fortalecimiento de la Equidad y la Inclusión en Escuelas Primarias	59,360,000	59,360,000	100%	Escuela	742.00	ACUMULADO	742.00	100%	ESTA CALENDARIZADO EN JUNIO							
C0103	Verificación del apoyo financiero destinado para el fortalecimiento de las escuelas de tiempo completo	900,000	900,000	100%	Apoyo económico	57,550,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	ESTA CALENDARIZADO EN JUNIO							
C0104	Selección de escuelas atendidas por el Programa de Escuelas de Tiempo Completo	5,537,345	5,537,345	100%	Estudiantes	82,657.00	ACUMULADO	82,657.00	100%	ESTA CALENDARIZADO EN JUNIO							
C02	**Servicio de alimentación en escuelas bajo el modelo de Tiempo Completo proporcionado**	**85,625,843**	**85,625,843**	**100%**	**Estudiantes**	**43,366.00**	**ACUMULADO**	**43,366.00**	**100%**	**ESTA CALENDARIZADO EN JUNIO**	**Estudiantes**	**43,366**	**43,366**	**100%**	**21,366**	**22,000**	**ESTA CALENDARIZADO EN JUNIO**
C0201	Distribución de los apoyos alimenticios	56,784,875	56,784,875	100%	Escuela	540.00	ACUMULADO	540.00	100%	ESTA CALENDARIZADO EN JUNIO							
C0202	Capacitación a coordinadoras del servicio de alimentos	25,065,200	25,065,200	100%	Personas capacitadas	540.00	ACUMULADO	540.00	100%	ESTA CALENDARIZADAS EN JUNIO							
C0203	Rehabilitación de comedores en escuelas que ofrecen el servicio de alimentos	3,775,768	3,775,768	100%	Comedor	160.00	ACUMULADO	160.00	100%	ESTA CALENDARIZADO EN JUNIO							
C03	**Orquestas Sinfónicas en primarias y secundarias de Tiempo completo implementadas**	**2,510,353**	**2,510,353**	**100%**	**Orquestas sinfónicas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**	**ESTA CALENDARIZADO EN NOVIEMBRE**	**Alumnas y alumnos**	**722**	**722**	**100%**	**314**	**408**	**ESTA CALENDARIZADO EN NOVIEMBRE**
C0301	Conformación de la plantilla de Asesores para la implementación de Orquestas en las Escuelas de Tiempo Completo.	2,510,353	2,510,353	100%	Alumnas y alumnos	722.00	ACUMULADO	722.00	100%	ESTA CALENDARIZADO EN NOVIEMBRE							
	Total	**299,377,582**	**299,377,582**	**100%**				**91%**					**100%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10819 / E103T2 PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Contribuir a fortalecer en las escuelas públicas de educación básica la gestión de ambiente de convivencia favorable para mejora de los aprendizajes de todo el estudiantado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico			2,601
POTENCIAL	Alumnas y alumnos de nivel básico			2,601
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico			0
OBJETIVO	Escuelas públicas de educación primaria			2,601

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,624,950	10,118,629	10,118,629	0

ALINEACIÓN

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		
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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E10819**	**PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019**	FEDERAL	100.00	0	10,118,629	10,118,629	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10819 / E103T2 PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la implementación de estrategias que mejoren la convivencia escolar.

PROPÓSITO

Escuelas públicas de educación básica y especial cuentan con ambientes propicios que fortalecen la convivencia escolar.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Consejos Técnicos escolares en temáticas de convivencia escolar fortalecidos**	**2,666,473**	**2,666,473**	**100%**	**Consejos**	**2,515.00**	**ACUMULADO**	**1,200.00**	**48%**		**Alumnas y alumnos**	**395,460**	**341,678**	**86%**	**167,573**	**174,105**	
C0101	Capacitación de supervisores, inspectores y jefes de sector, directores y asesores técnico pedagógicos	811,473	811,473	100%	Figura educativa formada	200.00	ACUMULADO	474.00	237%								
C0102	Asesoría a docentes y padres de familia en temas de convivencia escolar	1,295,000	1,295,000	100%	Docente	17,605.00	ACUMULADO	322.00	2%								
C0103	Capacitación en implementación y uso de los protocolos de actuación a los consejos técnicos escolares	390,000	390,000	100%	Consejos	2,515.00	ACUMULADO	1,200.00	48%								
C0104	Capacitación al personal técnico del programa en el manejo de los materiales y protocolos de actuación	170,000	170,000	100%	Reuniones	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C02	**Materiales educativos para favorecer la Convivencia Escolar en escuelas, entregados.**	**7,452,156**	**7,452,156**	**100%**	**Escuela**	**2,515.00**	**ACUMULADO**	**1,291.00**	**51%**		**Alumnas y alumnos**	**395,460**	**341,678**	**86%**	**167,573**	**174,105**	
C0201	Acompañamiento a las escuelas para fortalecer el uso de los materiales educativos del programa	7,260,156	7,260,156	100%	Escuela	2,515.00	ACUMULADO	1,291.00	51%								
C0202	Seguimiento al uso de los materiales educativos distribuidos en las escuelas por el programa	192,000	192,000	100%	Escuela	2,515.00	ACUMULADO	1,291.00	51%								
	Total	**10,118,629**	**10,118,629**	**100%**				**74%**						**86%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 Y C0101 No se ha radicado el recurso y por que se modificara la matriz de acuerdo a los lineamientos 2019.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10919 / E103T2 PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como una segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica, a través del establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico	366,960	379,755	746,715
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico	187,373	192,838	380,211
POTENCIAL	Alumnas y alumnos de nivel básico	379,755	366,960	746,715
OBJETIVO	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	179,587	186,917	366,504

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
42,196,496	30,823,943	30,837,061	-13,119

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00		-13,119	0	-13,119

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E10919 PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2019**	FEDERAL	100.00	0	30,837,061	30,837,061	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10919 / E103T2 PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación Básica y la formación integral de todos los grupos de la población, mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera (inglés) en las escuelas públicas de educación básica a través del establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas priorizando aquellas públicas de educación básica de organización completa multigrado, indígenas, de jornada regular y/o de tiempo completo.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos en escuelas públicas de educación básica fortalecen su enseñanza del idioma ingles

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Docentes, Asesores (as) externo(a)s en pedagogía e inglés certificados**	**10,782,613**	**10,795,732**	**100%**	**Docente**	**1,276.00**	**ACUMULADO**	**1,276.00**	**100%**		**Docentes**	**1,276**	**1,276**	**100%**	**638**	**638**	
C0101	Impartición de talleres de fortalecimiento académico.	10,341,151	10,354,270	100%	Docente	80.00	ACUMULADO	132.00	165%								
C0102	Visitas de seguimiento a escuelas focalizadas dentro del programa	441,462	441,462	100%	Visitas	100.00	ACUMULADO	113.00	113%								
C02	**Alumnas y alumnos de 3° de preescolar a 6° primaria con una segunda lengua extranjera (inglés) implementada**	**20,041,329**	**20,041,329**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**333,152.00**	**ACUMULADO**	**333,152.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**333,152**	**333,152**	**100%**	**199,891**	**133,261**	
C0201	Contratación de asesores/as externos/s especializados/as para atender alumnos de preescolar y primaria	20,041,329	20,041,329	100%	Docente	1,283.00	ACUMULADO	1,153.00	90%								
	Total	**30,823,943**	**30,837,061**	**100%**				**114%**					**100%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 Y C0101 No se ha radicado el recurso y por que se modificara la matriz de acuerdo a los lineamientos 2019.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11719 / E103T2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Favorecer el liderazgo académico de directivos y el Fortalecimiento académico de docentes de educación básica, para contribuir en la apropiación e implementación del Plan y Programas de estudio ; considerando los intereses y necesidades de los alumnos en las escuelas de educación básica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico	338,233	347,621	685,854
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico	17,088	17,834	34,922
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico	21,255	20,473	41,728
POTENCIAL	Niñas y niños que habitan en el Estado	39,092	37,558	76,650

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
32,202,501	16,566,651	16,567,746	-1,095

ALINEACIÓN

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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00		-1,095	0	-1,095

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E11719 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019**	FEDERAL	100.00	32,202,501	16,567,746	16,567,746	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11719 / E103T2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a elevar la calidad de los aprendizajes en educación básica mediante la mejora del nivel de logro educativo

PROPÓSITO
Alumnos y alumnas de educación básica de escuelas públicas en zonas con bajo logro educativo terminan su educación básica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Escuelas con seguimiento educativo beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo**	**13,693,757**	**13,694,852**	**100%**	**Escuela**	**31.00**	**ACUMULADO**	**388.00**	**1,252%**		**Alumnas y alumnos**	**736,007**	**61,852**	**8%**	**30,256**	**31,596**	
C0101	Consejos Técnicos de Zona y Consejos Técnicos Escolares con escuelas de bajo logro de aprendizaje en lectura, escritura y matemáticas con asesoría y acompañamiento.	375,306	376,401	100%	Escuela	31.00	ACUMULADO	388.00	1,252%								
C0102	Acompañamiento a directores escolares en temáticas de lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.	395,473	395,473	100%	Figura educativa formada	180.00	ACUMULADO	298.00	166%								
C0103	Seguimiento de directores escolares beneficiados con las acciones implementadas en lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.	390,197	390,197	100%	Figura educativa formada	180.00	ACUMULADO	298.00	166%								
C0104	Fortalecimiento de la calidad educativa en escuelas normales	12,532,782	12,532,782	100%	Proyectos	6.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Docentes académicamente fortalecidos**	**2,098,181**	**2,098,181**	**100%**	**Docente**	**1,429.00**	**ACUMULADO**	**2,858.00**	**200%**		**Docentes**	**1,429**	**2,858**	**200%**	**729**	**700**	
C0201	Capacitación a docentes escolares en temáticas de lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.	1,073,538	1,073,538	100%	Docente	1,429.00	ACUMULADO	4,287.00	300%								
C0202	Acompañamiento a docentes en temáticas de lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.	497,791	497,791	100%	Docente	1,429.00	ACUMULADO	2,858.00	200%								
C0203	Seguimiento docentes beneficiados con las acciones implementadas en lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.	526,852	526,852	100%	Docente	1,429.00	ACUMULADO	2,858.00	200%								
C03	**Escuelas que implementan la Autonomía Curricular con materiales educativos y/o didácticos fortalecidas.**	**774,713**	**774,713**	**100%**	**Escuela**	**180.00**	**ACUMULADO**	**298.00**	**166%**		**Escuelas**	**180**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Dotación de materiales educativos y/ o didácticos a escuelas focalizadas en el programa	654,713	654,713	100%	Escuela	180.00	ACUMULADO	104.00	58%								
C0302	Seguimiento y evaluación a las acciones realizadas en las escuelas focalizadas para verificar el grado de logro de las metas y acciones establecidas en el Plan Anual de Trabajo.	120,000	120,000	100%	Escuela	180.00	ACUMULADO	90.00	50%								
	Total	**16,566,651**	**16,567,746**	**100%**				**334%**						**69%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

SE MODIFICARÁ LA MATRIZ DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11819 / E103T2 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades a través del apoyo a Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que garanticen la inclusión educativa de personas que se encuentren en situación vulnerable o que tengan alguna discapacidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico	8,800	8,000	16,800
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel básico con riesgo de exclusión	14,380	15,800	30,180
REFERENCIA	Niñas y niños que habitan en el Estado	23,180	23,800	46,980
POTENCIAL	Niñas y niños que habitan en el Estado	23,180	23,800	46,980

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,999,999	7,136,386	7,143,869	-7,483

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00		60,580	68,063	-7,483

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E11819 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019**	FEDERAL	100.00	0	7,075,806	7,075,806	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11819 / E103T2 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el apoyo a instituciones de educación básica; a fin de que cuenten con una infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de vulnerabilidad, eliminando las barreras para el aprendizaje que limitan su acceso a los servicios educativos de indígenas, migrantes y educación especial.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de educación básica indígenas, migrantes y educación especial atendidos por agentes educativos con competencias fortalecidas en escuelas de educación básica con equipamiento especifico y materiales contextualizados.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Fortalecimiento de los servicios de educación indígena**	**3,795,070**	**3,802,554**	**100%**	**Matricula indígena**	**24,952.00**	**ACUMULADO**	**24,952.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos de nivel básico**	**24,952**	**24,952**	**100%**	**12,139**	**12,813**	
C0101	Fortalecimiento Académico a figuras educativas de Educación Indígena	2,410,658	2,418,142	100%	Figura educativa formada	2.00	ACUMULADO	1,202.00	60,100%								
C0102	Diseño, Adquisición y distribución de material contextualizado y equipo educativo para los servicios de educación indígena	1,384,412	1,384,412	100%	Servicio	545.00	ACUMULADO	545.00	100%								
C02	**Servicios de educación migrante fortalecidos**	**2,141,348**	**2,141,348**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**1,500.00**	**ACUMULADO**	**1,050.00**	**70%**		**Alumnas y alumnos**	**1,500**	**1,050**	**70%**	**531**	**519**	
C0201	Participación de alumnas y alumnos en actividades académicas	803,396	803,396	100%	Alumnas y alumnos	2.00	ACUMULADO	1,050.00	52,500%								
C0202	Diseño, Adquisición y distribución de material educativo contextualizado y equipo especifico para los servicios de educación migrante	1,337,952	1,337,952	100%	Servicio	53.00	ACUMULADO	59.00	111%								
C03	**Servicios de Educación Especial que atienden alumnado con discapacidades y/o aptitudes sobresalientes fortalecidos**	**1,199,967**	**1,199,967**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**1,900.00**	**ACUMULADO**	**15,715.00**	**827%**		**Alumnas y alumnos**	**1,900**	**15,715**	**827%**	**5,687**	**10,028**	
C0301	Servicios de Educación Especial que atienden alumnado con discapacidades y/o aptitudes sobresalientes fortalecidos	166,120	166,120	100%	Alumnas y alumnos	2.00	ACUMULADO	15,715.00	785,750%								
C0302	Fortalecimiento Académico a figuras educativa de Educación Especial	212,525	212,525	100%	Figuras académicas	1,284.00	ACUMULADO	1,284.00	100%								
C0303	Diseño, adquisición y distribución de material didáctico y equipo especializado para los servicios de educación especial	764,323	764,323	100%	Servicio	215.00	ACUMULADO	29.00	13%								
C0304	Apoyo en asesoría y acompañamiento a las Redes Padres de Familia	57,000	57,000	100%	Asociaciones de padres de familia	2.00	ACUMULADO	1.00	50%								
	Total	**7,136,386**	**7,143,869**	**100%**				**81,793%**					**332%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E12219 / E103T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el desarrollo de docentes competentes a través de un profesorado de tiempo completo que eleva permanentemente su nivel de habilitación con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Docentes	10,200	5,258	15,458
REFERENCIA	Docentes	10,200	5,258	15,458
POSTERGADA	Docentes			0
POTENCIAL	Docentes	10,200	5,258	15,458

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,152,915	5,048,946	5,048,946	0

ALINEACIÓN

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E12219**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2019**	FEDERAL	100.00	0	5,048,946	5,048,946	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E12219 / E103T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la calidad de la educación básica en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema educativo, mediante el impulso de la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades en el proceso enseñanza-aprendizaje

PROPÓSITO

Personal educativo del estado de chihuahua mejoran la calidad de los aprendizajes en la educación básica a través de la formación continua.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Figuras educativas que labora en contextos vulnerables y/ o regulares, formadas**	**5,048,946**	**5,048,946**	**100%**	**Docente**	**2.00**	**ACUMULADO**	**19,726.00**	**986,300%**		**Docentes**	**2**	**32,744**	**1,637,200%**	**23,235**	**9,509**	
C0101	Actualización de las figuras educativas que laboran en servicios educativos en contextos vulnerables mediante cursos	2,989,857	2,989,857	100%	Figura educativa formada	2.00	ACUMULADO	2,188.00	109,400%								
C0102	Actualización de las figuras educativas que laboran en servicios educativos en contextos regulares mediante cursos	2,059,089	2,059,089	100%	Figura educativa formada	1,204.00	ACUMULADO	1,458.00	121%								
	Total	**5,048,946**	**5,048,946**	**100%**				**365,274%**					**1,637,200%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E15519 / E103T2 PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos	4,100	3,995	8,095
POSTERGADA	Alumnos			0
POTENCIAL	Alumnos	4,100	3,995	8,095
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel básico	4,100	3,995	8,095

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,255,681	1,412,372	1,412,372	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**05**	**Promover el uso de tecnologías en el aula para desarrollar habilidades digitales en las y los educandos.**
Línea de Acción		
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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E15519**	**PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2019**	FEDERAL	100.00	0	1,412,372	1,412,372	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E15519 / E103T2 PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las comunidades escolares de escuelas públicas de educación básica.

PROPÓSITO

Comunidades Escolares de escuelas públicas de educación básica fortalecen su autonomía de gestión

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Escuelas Públicas de Educación Básica con asesoría y acompañamiento para la autonomía de gestión fortalecida**	**819,376**	**819,376**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**37,937.00**	**ACUMULADO**	**37,937.00**	**100%**	**No hay eventos calendarizados en este mes.**	**Alumnas y alumnos**	**37,937**	**37,937**	**100%**	**18,737**	**19,200**	**No hay eventos calendarizados en este mes**
C0101	Distribuir los mecanismos (las tarjetas) de depósito de recursos enviados por la SEP a las comunidades escolares	819,376	819,376	100%	Tarjetas	510.00	ACUMULADO	1,020.00	200%	De acuerdo a la propuesta local y/o de criterios operativos del programa se establecen las fechas para la entrega de los recursos a las escuelas beneficiarias realizando la dispersión una vez que estas cumplen con los procesos previos a la entrega del recurso, misma que se efectuo en el mes de julio y la cantidad capturada en junio no corresponde.							
C0102	Revisión de la comprobación de apoyos económicos aplicados en las escuelas			0%	Escuela	510.00	ACUMULADO	1,020.00	200%	De acuerdo a la propuesta local y/o de criterios operativos del programa se establecen las fechas para la entrega de los recursos a las escuelas beneficiarias realizando la dispersión una vez que estas cumplen con los procesos previos a la entrega del recurso, misma que se efectuo en el mes de julio y la cantidad capturada en junio no corresponde.							
C0103	Asesoría a las escuelas para que identifiquen y atiendan sus prioridades e inviertan los recursos del programa de manera eficiente y transparente.			0%	Directivos	510.00	ACUMULADO	1,020.00	200%	De acuerdo a la propuesta local y/o de criterios operativos del programa se establecen las fechas para la entrega de los recursos a las escuelas beneficiarias realizando la dispersión una vez que estas cumplen con los procesos previos a la entrega del recurso, misma que se efectuo en el mes de julio y la cantidad capturada en junio no corresponde.							
C0104	Análisis de casos de incumplimiento en la aplicación de Lineamientos de Operación			0%	Escuela	2.00	ACUMULADO	1,020.00	51,000%	De acuerdo a la propuesta local y/o de criterios operativos del programa se establecen las fechas para la entrega de los recursos a las escuelas beneficiarias realizando la dispersión una vez que estas cumplen con los procesos previos a la entrega del recurso, misma que se efectuo en el mes de julio y la cantidad capturada en junio no corresponde.							
C02	**Supervisores de zona para funciones de asesoría en escuelas públicas de educación básica apoyados**	**592,996**	**592,996**	**100%**	**Supervisor**	**165.00**	**ACUMULADO**	**330.00**	**200%**	**De acuerdo a la propuesta local y/o de criterios operativos del programa se establecen las fechas para la entrega de los recursos a las escuelas beneficiarias realizando la dispersión una vez que estas cumplen con los procesos previos a la entrega del recurso, misma que se efectuo en el mes de julio y la cantidad capturada en junio no corresponde.**	**Maestro**	**165**	**165**	**100%**	**79**	**86**	**No hay eventos calendarizados en este mes.**
C0201	Distribución de las tarjetas de depósito de recursos enviados por la Secretaría de Educación Publica a las supervisiones	592,996	592,996	100%	Tarjetas	165.00	ACUMULADO	330.00	200%	De acuerdo a la propuesta local y/o de criterios operativos del programa se establecen las fechas para la entrega de los recursos a las escuelas beneficiarias realizando la dispersión una vez que estas cumplen con los procesos previos a la entrega del recurso, misma que se efectuo en el mes de julio y la cantidad capturada en junio no corresponde.							
C0202	Asesoría a los supervisores para que identifiquen y atiendan sus prioridades e inviertan los recursos del programa de manera eficiente y transparente.			0%	Supervisor	165.00	ACUMULADO	330.00	200%	De acuerdo a la propuesta local y/o de criterios operativos del programa se establecen las fechas para la entrega de los recursos a las escuelas beneficiarias realizando la dispersión							

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E15519 / E103T2 PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C02	**Supervisores de zona para funciones de asesoría en escuelas públicas de educación básica apoyados**	**592,996**	**592,996**		**Supervisor**	**165.00**	**ACUMULADO**	**330.00**	**200%**	**De acuerdo a la propuesta local y/o de criterios operativos del programa se establecen las fechas para la entrega de los recursos a las escuelas beneficiarias realizando la dispersión una vez que estas cumplen con los procesos previos a la entrega del recurso, misma que se efectuo en el mes de julio y la cantidad capturada en junio no corresponde.**	**Maestro**	**165**	**165**	**100%**	**79**	**86**	**No hay eventos calendarizados en este mes.**
C0203	Revisión de los recursos otorgados a supervisores escolares			0%	Supervisor	165.00	ACUMULADO	330.00	200%	De acuerdo a la propuesta local y/o de criterios operativos del programa se establecen las fechas para la entrega de los recursos a las escuelas beneficiarias realizando la dispersión una vez que estas cumplen con los procesos previos a la entrega del recurso, misma que se efectuo en el mes de julio y la cantidad capturada en junio no corresponde. De acuerdo a la propuesta local y/o de criterios operativos del programa se establecen las fechas para la entrega de los recursos a las escuelas beneficiarias realizando la dispersión una vez que estas cumplen con los procesos previos a la entrega del recurso, misma que se efectuo en el mes de julio y la cantidad capturada en junio no corresponde.							
	Total	**1,412,372**	**1,412,372**	**100%**				**5,833%**					**100%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01618 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación básica según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico	121,300	123,310	244,610
POSTERGADA	Población del estado	49,461	36,614	86,075
REFERENCIA	Población del estado	425,875	405,300	831,175
POTENCIAL	Población del estado	425,875	405,300	831,175

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	15,263,511	15,263,511	0

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1533018	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM BASICA 2018	**2K01618**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00		15,263,511	15,263,511	0
2533018	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01618 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al alumnado en las edades de 3 a 15 años al sistema educativo público a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura educativa del nivel básico.

PROPÓSITO

Alumnos y alumnas de nivel básico aseguran la calidad de aprendizaje con educación básica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Escuelas de educación básica construidas.**	**14,548,246**	**14,548,246**	**100%**	**Escuela**	**175.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas de nivel básico**	**427,440**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Ejecución de los proyectos de construcción de las escuelas públicas programadas	14,548,246	14,548,246	100%	Escuela	175.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Escuelas de Educación Básica rehabilitadas y equipadas**	**715,266**	**715,266**	**100%**	**Escuela**	**150.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas de nivel básico**	**427,440**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Ejecución de los proyectos de rehabilitación y equipamiento programados	715,266	715,266	100%	Escuela	150.00	CONSTANTE	0.00	0%								
	Total	**15,263,511**	**15,263,511**	**100%**				**0%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01619 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación básica según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico	140,175	93,450	233,625
POTENCIAL	Población del estado	437,436	459,005	896,441
REFERENCIA	Población del estado	437,436	459,005	896,441
POSTERGADA	Población del estado	297,261	365,555	662,816

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
333,113,016	289,768,020	289,768,020	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.63	0	24,463,423	24,463,423	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,030,149	6,030,149	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533019	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019	**2K01619**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	19,861,674	19,861,674	0
1533019	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019			ESTATAL	0.00		0	0	0
2533019	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019	**2K01619**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019**	FEDERAL	68.36	0	239,412,774	239,412,774	0
2534519	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554319	DESARROLLO REGIONAL 2019	**2K01619**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019**	FEDERAL	24.02	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01619 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al alumnado en las edades de 3 a 15 años al sistema educativo público a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura educativa del nivel básico.

PROPÓSITO

Alumnos y alumnas de nivel básico aseguran la calidad de aprendizaje con educación básica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Escuelas de educación básica construidas.**	**105,108,639**	**105,108,639**	**100%**	**Escuela**	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas de nivel básico**	**2,100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Ejecución de los proyectos de construcción de las escuelas públicas programadas	105,108,639	105,108,639	100%	Escuela	5.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Escuelas de Educación Básica rehabilitadas y equipadas**	**184,659,382**	**184,659,382**	**100%**	**Escuela**	**600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas de nivel básico**	**262,500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Ejecución de los proyectos de rehabilitación y equipamiento programados	184,659,382	184,659,382	100%	Escuela	600.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**289,768,020**	**289,768,020**	**100%**				**0%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01818 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Planteles educativos			619
POSTERGADA	Planteles educativos			0
POTENCIAL	Planteles educativos			619
REFERENCIA	Planteles educativos			619

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	1,112,960	1,112,960	0

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1532918	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM MEDIA SUPERIOR 2018	**2K01818**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00		1,112,960	1,112,960	0
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01818 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir al equipamiento de los centros escolares de educación media superior a través elevar la calidad educativa

PROPÓSITO
Planteles educativos incrementan la calidad y cobertura en educación media superior

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Incrementar la cobertura y equipamiento de los planteles de los subsistemas de la educación media superior**			**0%**	**Escuela**	**101.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas**	**148,804**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Distribución adecuada de recursos para construcción, rehabilitación y/o equipamiento a los subsistemas de educación media superior			0%	Organismo descentralizado	6.00	CONSTANTE	0.00	0%								
C02	**Planteles de Educación Media Superior rehabilitados y/o equipados**	**1,112,960**	**1,112,960**	**100%**	**Planteles**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**148,804**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de los proyectos de rehabilitación, mantenimiento y/o equipamiento en Planteles de Educación Media Superior.	1,112,960	1,112,960	100%	Planteles	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**1,112,960**	**1,112,960**	**100%**				**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01819 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Planteles educativos	76,901	71,903	148,804
POSTERGADA	Planteles educativos	100,062	103,401	203,463
POTENCIAL	Planteles educativos	100,062	103,401	203,463
REFERENCIA	Planteles educativos	23,161	31,498	54,659

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,604,007	9,868,495	7,617,987	2,250,508

ALINEACIÓN

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019			ESTATAL	0.00		0	0	0
1532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01819**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01819**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	100.00	0	9,868,495	7,617,987	2,250,508

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01819 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al equipamiento de los centros escolares de educación media superior a través elevar la calidad educativa

PROPÓSITO

Planteles educativos incrementan la calidad y cobertura en educación media superior

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Incrementar la cobertura y equipamiento de los planteles de los subsistemas de la educación media superior**	**2,833,777**	**583,269**	**21%**	**Escuela**	**101.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas**	**148,804**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Distribución adecuada de recursos para construcción, rehabilitación y/o equipamiento a los subsistemas de educación media superior	2,833,777	583,269	21%	Organismo descentralizado	6.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Espacios educativos en subsistemas de Educación Media Superior rehabilitados**	**7,034,718**	**7,034,718**	**100%**	**Subsistema**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**82,710**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Seguimiento a expedientes técnicos de rehabilitación de espacios educativos en Educación Media Superior	7,034,718	7,034,718	100%	Expediente	34.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**9,868,495**	**7,617,987**	**77%**				**0%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01419 / E505T2 JUSTICIA LABORAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Fomenta el cumplimiento de la legislación laboral, el respeto de los derechos de las y los trabajadores y empleadores del estado de Chihuahua, mediante la impartición de justicia en forma correcta , transparente y pronta.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral	33,607	37,201	70,808
POSTERGADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado	6,650	26,086	32,736
POTENCIAL	Población dentro de la tasa de condiciones críticas de ocupación	63,287	40,257	103,544
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	625,114	982,713	1,607,827

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
100,702,041	96,632,390	96,590,087	42,303

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS06**	**Programa Sectorial Trabajo y Prevensión Social 2017 2021**
Tema	**04**	**Conciliación y resolución de conflictos laborales**
Subtema	**00**	**Conciliación y resolución de conflictos laborales**
Objetivo	**01**	**Conciliar y resolver los conflictos en materia laboral que se producen en las relaciones obrero patronales procurando lograr una solución eficaz en la aplicación de la justicia laboral.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer y supervisar el funcionamiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para lograr un estricto apego a la Ley, honestidad, responsabilidad, compromiso, equidad y solidaridad para el beneficio de los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	15.27	72,608,275	10,536,922	10,536,922	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	10,385,257	10,385,257	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E01419**	**JUSTICIA LABORAL 2019**	FEDERAL	84.73	0	75,710,211	75,667,908	42,303

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01419 / E505T2 JUSTICIA LABORAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a preservar la estabilidad y la paz laboral en el Estado, a través de la impartición de justicia en materia laboral

PROPÓSITO

Las y los trabajadores del estado de Chihuahua
tienen garantizados sus derechos laborales establecidos en la Ley Federal del Trabajo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Cumplimiento de la normatividad laboral verificada**	**11,606,076**	**11,602,075**	**100%**	**Inspecciones**	**3,353.00**	**ACUMULADO**	**3,092.00**	**92%**		**Trabajadores**	**24,000**	**86,763**	**362%**	**36,906**	**49,857**	
C0101	Inspecciones en los centros de trabajo urbano	5,413,001	5,410,428	100%	Inspecciones	4,191.00	ACUMULADO	4,220.00	101%								
C0102	Realización de inspecciones en los centros de trabajo agrícolas	2,332,518	2,332,518	100%	Inspecciones	206.00	ACUMULADO	216.00	105%								
C0103	Verificación de permisos a menores mayores de 15 años	892,035	890,607	100%	Permisos	1,368.00	ACUMULADO	1,590.00	116%								
C0104	Capacitación en materia de cumplimiento de la normatividad laboral	2,968,522	2,968,522	100%	Empresas	573.00	ACUMULADO	1,246.00	217%								
C02	**Conclusión de conflictos laborales en las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador realizada**	**8,924,495**	**8,923,687**	**100%**	**Servicios de procuración de justicia laboral**	**57,609.00**	**ACUMULADO**	**54,997.00**	**95%**		**Partes en juicio laboral**	**57,609**	**54,997**	**95%**	**20,104**	**34,893**	
C0201	Representación jurídica gratuita de trabajadores	3,766,987	3,766,179	100%	Demandas laborales	1,722.00	ACUMULADO	1,583.00	92%								
C0202	Celebración de convenios	3,069,073	3,069,073	100%	Convenios	29,652.00	ACUMULADO	31,670.00	107%								
C0203	Asesoramiento Laboral	2,088,435	2,088,435	100%	Asesorías laborales	27,956.00	ACUMULADO	23,327.00	83%								
C03	**Conflictos laborales solucionados en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje**	**76,101,820**	**76,064,324**	**100%**	**Demandas laborales**	**7,916.00**	**ACUMULADO**	**9,804.00**	**124%**		**Partes en juicio laboral**	**13,800**	**12,326**	**89%**	**3,774**	**5,818**	
C0301	Emisión de Laudos	21,015,377	21,015,377	100%	Laudos	3,787.00	ACUMULADO	3,586.00	95%								
C0302	Conciliación dentro de juicio laboral	15,961,354	15,948,395	100%	Convenios de trabajo	7,354.00	ACUMULADO	6,309.00	86%								
C0303	Realización de desahogo se audiencias en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	22,995,886	22,975,359	100%	Audiencias del juicio laboral	31,900.00	ACUMULADO	35,030.00	110%								
C0304	Manejo de agenda en términos de Ley	16,129,202	16,125,193	100%	Días	184.00	ACUMULADO	186.08	101%								
C04	**Centros de Conciliación implementados**			**0%**	**Centros de conciliación**	**0.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**LA REFORMA SECUNDARIA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SE APROBO EL 01 DE MAYO DE 2019 CON ADECUACIONES POR LO QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA ADECUACION DEL PROYECTO Y GESTION DE RECURSOS.**	**Partes en conflicto laboral**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**LA REFORMA SECUNDARIA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SE APROBO EL 01 DE MAYO DE 2019 CON ADECUACIONES POR LO QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA ADECUACION DEL PROYECTO Y GESTION DE RECURSOS.**
C0401	Elaboración de instrumentos normativos			0%	Instrumentos normativos	0.00	ACUMULADO	0.00	0%	LA REFORMA SECUNDARIA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SE APROBO EL 01 DE MAYO DE 2019 CON ADECUACIONES POR LO QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA ADECUACION DEL PROYECTO Y GESTION DE RECURSOS.							
C0402	Integración del personal de los centros de conciliación			0%	Personal	0.00	ACUMULADO	0.00	0%	LA REFORMA SECUNDARIA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SE APROBO EL 01 DE MAYO DE 2019 CON ADECUACIONES POR LO QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA ADECUACION DEL PROYECTO Y GESTION DE RECURSOS.							
C0403	Adecuación de espacios físicos para los Centros de Conciliación			0%	Espacios físicos habilitados	0.00	ACUMULADO	0.00	0%	LA REFORMA SECUNDARIA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SE APROBO EL 01 DE MAYO DE 2019 CON ADECUACIONES POR LO QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA ADECUACION DEL PROYECTO Y GESTION DE RECURSOS.							
	Total	**96,632,390**	**96,590,087**	**100%**				**85%**					**137%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01519 / E505T1 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas desocupadas del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas desempleadas		2,849	2,849
OBJETIVO	Personas desempleadas	37,383	24,923	62,306
POTENCIAL	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	28,756	36,399	65,155
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	625,114	982,713	1,607,827

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
44,285,972	40,048,455	40,046,853	1,602

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS06**	**Programa Sectorial Trabajo y Prevensión Social 2017 2021**
Tema	**01**	**Empleo digno y auto empleo**
Subtema	**00**	**Empleo digno y auto empleo**
Objetivo	**01**	**Impactar de manera positiva en el porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo o actividad productiva formal, mediante programas y servicios tales como vinculación, capacitación, impulso al autoempleo, movilidad y apoyo a repatriados.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	26.50	14,467,514	10,433,220	10,433,220	0
1156319	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2019	ESTATAL	13.95	5,386,445	4,454,619	4,454,619	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,104,951	3,104,951	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E01519**	**SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019**	FEDERAL	19.27	0	7,496,986	7,495,384	1,602
2556319	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2019	**2E01519**	**SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019**	FEDERAL	40.28	0	14,558,679	14,558,679	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01519 / E505T1 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a impactar de manera positiva en el porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo o actividad productiva formal, mediante programas y servicios para dismimuir las brechas de desigualdad en los grupos más vulnerados mejorando así su calidad de vida

PROPÓSITO

Las personas desempleadas del estado de Chihuahua tienen igualdad de oportunidades de accesar a tener empleo formal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios de vinculación laboral otorgados**	**11,338,784**	**11,337,183**	**100%**	**Personas colocadas**	**15,420.00**	**ACUMULADO**	**6,862.00**	**45%**		**Personas**	**15,420**	**6,862**	**45%**	**2,744**	**4,118**	
C0101	Registro de buscadores de empleo	7,992,137	7,992,137	100%	Personas registradas	77,100.00	ACUMULADO	71,197.00	92%								
C0102	Concertación de vacantes para vinculación laboral	3,346,648	3,345,046	100%	Vacantes registradas	36,223.00	ACUMULADO	36,713.00	101%								
C02	**Apoyo económicos a personas capacitadas para generar habilidades productivas otorgados**	**18,540,534**	**18,540,534**	**100%**	**Personas colocadas**	**2,525.00**	**ACUMULADO**	**3,407.00**	**135%**		**Personas capacitadas**	**2,525**	**3,407**	**135%**	**2,565**	**842**	
C0201	Impartición de cursos de las diferentes modalidades de capacitación	1,887,983	1,887,983	100%	Cursos	187.00	ACUMULADO	256.00	137%	NO SE COMENZARON CURSOS EN DICIEMBRE							
C0202	Registro de candidatos para las diferentes modalidades de capacitación	16,652,551	16,652,551	100%	Personas registradas	3,676.00	ACUMULADO	4,559.00	124%	NO SE REGISTRARON PERSONAS EN LOS CURSOS PORQUE NO SE ABRIERON CURSOS EN DICIEMBRE							
C03	**Apoyos en especie a beneficiarios de proyectos productivos otorgados**	**6,639,174**	**6,639,174**	**100%**	**Personas colocadas**	**213.00**	**ACUMULADO**	**243.00**	**114%**		**Personas apoyadas**	**213**	**243**	**114%**	**150**	**93**	
C0301	Autorización de proyectos productivos	5,934,168	5,934,168	100%	Proyectos productivos autorizados	106.00	ACUMULADO	153.00	144%								
C0302	Recopilación de solicitudes de proyectos productivos	705,006	705,006	100%	Proyectos presentados	180.00	ACUMULADO	166.00	92%								
C04	**Apoyos económicos a repatriados y jornaleros nacionales para su movilidad laboral otorgados**	**3,421,079**	**3,421,079**	**100%**	**Apoyos otorgados**	**950.00**	**ACUMULADO**	**968.00**	**102%**	**SE EJERCIO LA TOTALIDAD DEL RECURSO ASIGNADO**	**Personas**	**950**	**968**	**102%**	**335**	**633**	**SE EJERCIO LA TOTALIDAD DEL RECURSO ASIGNADO**
C0401	Registro de repatriados para su movilidad laboral	1,325,646	1,325,646	100%	Personas atendidas	135.00	ACUMULADO	0.00	0%	APOYOS A REPATRIADOS NO SE INCLUYE EN CONVENIO 2019							
C0402	Registro de jornaleros nacionales para su movilidad laboral	2,095,433	2,095,433	100%	Personas atendidas	1,645.00	ACUMULADO	1,948.00	118%	SE EJERCIO LA TOTALIDAD DEL RECURSO ASIGNADO							
C05	**Servicios de colocación para la movilidad temporal de trabajadores agrícolas migrantes brindados**	**108,883**	**108,883**	**100%**	**Personas colocadas**	**216.00**	**ACUMULADO**	**206.00**	**95%**	**NO SE TIENEN PROGRAMADOS POR LA TEMPORALIDAD**	**Personas colocadas**	**220**	**206**	**94%**	**2**	**204**	**NO SE TIENEN PROGRAMADOS POR LA TEMPORALIDAD**
C0501	Integración de expedientes de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá	106,433	106,433	100%	Personas atendidas	216.00	ACUMULADO	218.00	101%	NO SE TIENEN PROGRAMADOS POR LA TEMPORALIDAD							
C0502	Evaluación de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá	2,451	2,451	100%	Personas evaluadas	50.00	ACUMULADO	73.00	146%	NO SE TIENEN PROGRAMADOS POR LA TEMPORALIDAD							
	Total	**40,048,455**	**40,046,853**	**100%**				**103%**					**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
Cierre Anual 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P00319 / E505T2 CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado	69,525	92,161	161,686
REFERENCIA	Población de 15 a más años	1,438,865	1,317,797	2,756,662
POSTERGADA	Población económicamente activa que no participa en los servicios en materia laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	532,953	913,188	1,446,141
POTENCIAL	Población ocupada en el estado de Chihuahua	625,114	982,713	1,607,827

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
20,493,507	15,204,164	15,204,164	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS06**	**Programa Sectorial Trabajo y Prevensión Social 2017 2021**
Tema	**05**	**Atención a la ciudadania y transparencia**
Subtema	**00**	**Atención a la ciudadania y transparencia**
Objetivo	**01**	**Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	31.46	6,457,457	4,323,865	4,323,865	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,193,540	2,193,540	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P00319**	**CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2019**	FEDERAL	68.54	0	8,686,704	8,686,704	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2P00319**	**CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	55	55	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P00319 / E505T2 CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir con la generación de políticas públicas en materia laboral mediante el cumplimiento de la legislación laboral, el respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores y la armonización de los actores del sector laboral

PROPÓSITO

Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad en general del Estado de Chihuahua se encuentran vinculados con una cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Gestiones de fomento a la inclusión laboral realizadas**	**5,232,548**	**5,232,548**	**100%**	**Gestiones realizadas**	**152.00**	**ACUMULADO**	**106.00**	**70%**		**Personas atendidas**	**161,686**	**133,796**	**83%**	**53,202**	**80,594**	
C0101	Realización de reuniones de mesas de trabajo interinstitucional	3,393,944	3,393,944	100%	Reuniones realizadas	140.00	ACUMULADO	94.00	67%								
C0102	Concertación de convenios de colaboración institucional	1,838,605	1,838,605	100%	Convenios de colaboración elaborados	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C02	**Material promocional de derechos laborales otorgado**	**1,971,949**	**1,971,949**	**100%**	**Material promocional**	**1,404.00**	**ACUMULADO**	**1,565.00**	**111%**		**Personas atendidas**	**161,686**	**133,796**	**83%**	**53,202**	**80,594**	
C0201	Difusión de boletines de estadística de la ocupación y empleo	1,255,412	1,255,412	100%	Boletines	252.00	ACUMULADO	248.00	98%								
C0202	Difusión de contenidos en materia laboral	716,537	716,537	100%	Boletines	1,152.00	ACUMULADO	1,317.00	114%								
C03	**Eventos en materia laboral competitivos para hombres y mujeres realizados**	**2,209,692**	**2,209,692**	**100%**	**Eventos realizados**	**23.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**91%**	**NO SE REALIZARON EVENTOS EN DICIEMBRE**	**Personas**	**7,200**	**6,709**	**93%**	**2,943**	**3,766**	**NO SE REALIZARON EVENTOS EN DICIEMBRE**
C0301	Registro de asistentes a eventos	1,037,337	1,037,337	100%	Asistentes	7,345.00	ACUMULADO	6,709.00	91%	NO SE REALIZARON EVENTOS EN DICIEMBRE							
C0302	Realización de convocatorias para eventos	1,172,354	1,172,354	100%	Convocatorias	23.00	ACUMULADO	21.00	91%	NO SE REALIZARON EVENTOS EN DICIEMBRE							
C04	**Mejoras para la eficiencia de las áreas que conforman la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementadas**	**5,789,975**	**5,789,975**	**100%**	**Mejoras de las áreas**	**28.00**	**ACUMULADO**	**26.00**	**93%**		**Personas atendidas**	**161,686**	**133,796**	**83%**	**53,202**	**80,594**	
C0401	Realización de reportes de transparencia	587,930	587,930	100%	Reportes	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	NO SE TIENEN PROGRAMADOS REPORTES PARA EL MES DE DICIEMBRE							
C0402	Realización de prácticas de desarrollo organizacional	5,202,045	5,202,045	100%	Prácticas de desarrollo organizacional realizadas	24.00	ACUMULADO	22.00	92%								
	Total	**15,204,164**	**15,204,164**	**100%**				**93%**					**85%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S01219 / E105T2 PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa destinado para el financiamiento de proyectos para consolidar polos de desarrollo cultural, mediante la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios destinados al desarrollo de estas actividades, para contribuir a que los habitantes del territorio nacional, disfruten del arte y la cultura en condiciones óptimas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Prestadores de servicio	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Prestadores de servicio	876,138	902,149	1,778,287
POSTERGADA	Prestadores de servicio	876,137	902,150	1,778,287
POTENCIAL	Prestadores de servicio	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,740,004	6,532,938	6,532,938	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**18**	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.**
Estrategia	**02**	**Ampliar la oferta de apoyos económicos con el propósito de fortalecer, generar y dar acceso a bienes y servicios culturales.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	36.47	5,740,004	1,789,212	1,789,212	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		397,000	397,000	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**1S01219**	**PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2019**	FEDERAL	63.53	0	4,346,726	4,346,726	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S01219 / E105T2 PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ambito regional, nacional e internacional mediante la entrega de apoyos economicos.

PROPÓSITO

Los artístas, creadores y creadoras en el estado de Chihuahua promueven y potencializan adecuadamente el arte y la cultura.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Artistas y creadores insentivados.**	**6,532,938**	**6,532,938**	**100%**	**Beneficiarios atendidos**	**200.00**	**ACUMULADO**	**247.00**	**124%**	**no hubo beneficiarios atendidos en diciembre**	**Beneficiarios**	**200**	**247**	**124%**	**123**	**124**	
C0102	Suficiente entrega de estimulos a artistas y creadores.	4,563,440	4,563,440	100%	Estímulo	33.00	ACUMULADO	37.00	112%	no hubo entrega de estimulos en diciembre							
C0103	Suficiente entrega de premios a artistas y creadores.	548,000	548,000	100%	Premios	18.00	ACUMULADO	19.00	106%	no hubo premios entregados en diciembre							
C0104	Proyectos financiados por el programa AIEC	1,421,499	1,421,499	100%	Actividades realizadas	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	no hubo proyectos financiados en diciembre							
C0105	Entregar becas a colaboradores			0%	Becas	42.00	ACUMULADO	42.00	100%	hubo un total de 42 becas a colaboradores entregadas en el 2019							
	Total	**6,532,938**	**6,532,938**	**100%**				**108%**					**124%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00219 / E105T2 DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Fomentar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones a los habitantes del estado que asisten a actividades culturales, mediante la realización de actividades culturales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Empresas de competencia estatal	1,804,299	1,752,275	3,556,574
REFERENCIA	Empresas de competencia estatal	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua	902,149	876,138	1,778,287
POSTERGADA	Personas	902,150	876,137	1,778,287

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
114,304,718	94,338,062	94,337,865	197

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	-197	197
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	54.66	63,316,428	33,333,495	33,333,495	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		1,476,942	1,476,942	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	2.22	2,534,000	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		1,102,209	1,102,209	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	16,992,783	16,992,783	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		520,157	520,157	0
1758519	APORTACION DE TERCEROS DE LA REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1758519	APORTACION DE TERCEROS DE LA REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	MUNICIPAL	0.00		283,117	283,117	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F00219**	**DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019**	FEDERAL	40.58	0	39,997,077	39,997,077	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F04919**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2019**	FEDERAL	0.00		155,577	155,577	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F04519**	**FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2019**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F00219**	**DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019**	FEDERAL	2.54	0	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F04319**	**PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2019**	ESTATAL	0.00		476,705	476,705	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00219 / E105T2 DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ambito regional, nacional e internacional a través del fomento del arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.

PROPÓSITO

Los habitantes del estado de Chihuahua que asisten a actividades culturales fomentan el arte y la cultura, mediante su participación a eventos artísticos y culturales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Estimulos a artístas y creadores.**	**2,600,990**	**2,600,990**	**100%**	**Estímulo**	**9.00**	**ACUMULADO**	**31.00**	**344%**	**únicamente se entregaron 7 estímulos de los 9 programados debido a la falta de participación en las convocatorias únicamente se entregaron 7 estímulos de los 9 programados debido a la falta de participación en las convocatorias**	**Persona**	**200**	**31**	**16%**	**16**	**15**	
C0101	Entrega de apoyos a artístas y creadores.	2,485,500	2,485,500	100%	Apoyos económicos	150.00	ACUMULADO	108.00	72%	no hubo apoyos economicos entregados en diciembre							
C0102	Realización de capacitaciones culturales.	61,716	61,716	100%	Capacitaciones	47.00	ACUMULADO	39.00	83%	hubo 1 capacitacion a artistas y creadores en el mes de diciembre							
C0103	Realización de convenios de vinculación.	53,774	53,774	100%	Convenios firmados	20.00	ACUMULADO	10.00	50%	no hubo convenios de vinculacion con municipios firmados en diciembre							
C02	**Feria del libro realizada.**	**18,854,061**	**18,854,061**	**100%**	**Asistentes**	**62,000.00**	**ACUMULADO**	**108,250.00**	**175%**	**no se llevo a cabo feria del libro en diciembre**	**Personas**	**1**	**108,250**	**10,825,000%**	**57,125**	**51,125**	
C0201	Desarrollo de habitos de lectura y escritura.	17,366,762	17,366,762	100%	Actividades	540.00	ACUMULADO	1,585.00	294%	hubo 14 actividades de comento a la lectura							
					Actividades realizadas	143.00	ACUMULADO	961.00	672%	no hubo actividades realizadas del programa fondo mixto en el mes de diciembre							
C0202	Optimización de bibliotecas	1,487,299	1,487,299	100%	Personas beneficiadas	250.00	ACUMULADO	104.00	42%	no hubo personas beneficiadas en diciembre							
					Biblioteca	54.00	ACUMULADO	72.00	133%	no hubo bibliotecas supervisadas en diciembre							
C03	**III Muestra Estatal de Creación Musical realizada**	**69,830,002**	**69,829,805**	**100%**	**Actividades realizadas**	**25.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**32%**	**la III Muestra Estatal de Teatro se realizo en el mes de noviembre**	**Asistentes**	**1**	**8**	**800%**	**0**	**0**	
C0301	Realización de eventos culturales.	51,356,779	51,356,582	100%	Eventos realizados	118.00	ACUMULADO	256.00	217%	hubo 65 eventos culturales realizados en el mes de diciembre							
C0302	Realización del festival internacional.	15,189,887	15,189,887	100%	Actividades realizadas	187.00	ACUMULADO	287.00	153%	hubo 287 actividades del FICH en el año							
C0303	Promoción de actividad musical en el estado.	3,283,336	3,283,336	100%	Actividades realizadas	48.00	ACUMULADO	49.00	102%	6 actividades musicales por la OFECH en diciembre							
C04	**Industria cinematografica apoyada.**	**3,053,009**	**3,053,009**	**100%**	**Apoyos otorgados**	**15.00**	**ACUMULADO**	**33.00**	**220%**	**hubo 6 apoyos entregados a la industria cinematografica en el mes de diciembre**	**Asociaciones**	**30**	**65**	**217%**	**26**	**39**	
C0401	Realización de acciones para el posicionamiento de la industria filmica.	3,053,009	3,053,009	100%	Gestiones realizadas	450.00	ACUMULADO	47.00	10%	no hubo gestiones de la Industria Filmica en el mes de diciembre							
	Total	**94,338,062**	**94,337,865**	**100%**				**173%**					**2,706,508%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00319 / E105T4 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Fomento de la participación y la inclusión de la población en situación de vulnerabilidad y marginación para su integración en actividades artísticas y culturales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Población	856,960	846,273	1,703,233
REFERENCIA	Población de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
OBJETIVO	Población en situación de vulnerabilidad y marginación	856,960	846,272	1,703,232

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
33,460,716	19,565,147	18,115,912	1,449,235

ALINEACIÓN

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		
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	**02**	**Promover la cultura como un medio de inclusión social que fortalezca y apoye el desarrollo integral de la población infantil y juvenil.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	61.50	25,128,900	6,360,605	6,360,605	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00		0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00		2,404,341	2,404,341	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	17.93	6,000,000	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00		0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00		0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,336,982	3,336,982	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F00319**	**INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019**	FEDERAL	2.49	0	1,060,004	1,060,004	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F04419**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2019**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F05119**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2019**	FEDERAL	0.00		707,998	707,998	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F04719**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS 2019**	FEDERAL	0.00		162,772	162,772	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F05019**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2019**	FEDERAL	0.00		96,735	96,735	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F00319**	**INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019**	FEDERAL	18.08	0	1,639,024	189,789	1,449,235
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F03119**	**PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2019**	FEDERAL	0.00		3,796,687	3,796,687	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00319 / E105T4 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a garantizar el acceso a la cultura como un derecho humano para la formación integral de la ciudadania, que permita la cohesión e inclusión social e insentive la igualdad entre mujeres y hombres, mediante la participacion e inlcusión de los sujetos prioritarios y grupos específicos en las actividades artisticas y culturales

PROPÓSITO

La población en situación de vulnerabilidad y marginación son incluidos y participan en las actividades artísticas y culturales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos artísticos y culturales destinados a grupos específicos elaborados**	**15,340,324**	**13,891,088**	**91%**	**Actividades**	**7.00**	**ACUMULADO**	**3,970.00**	**56,714%**	**272 actividades**	**Persona**	**130,726**	**389,057**	**298%**	**196,708**	**192,349**	
C0101	Realización de proyectos destinados a grupos específicos	2,078,646	2,078,646	100%	Beneficiarios atendidos	6,000.00	ACUMULADO	13,711.00	229%	404 beneficiarios atendidos							
					Población	6.00	ACUMULADO	50.00	833%								
C0102	Promoción de expresiones artísticas entre los jóvenes	52,134	52,134	100%	Eventos realizados	34.00	ACUMULADO	157.00	462%	3 eventos realizados en diciembre							
					Actividades realizadas	1,500.00	ACUMULADO	15.00	1%	el valor real de proyectos impulsados por fondo juvenil al finalizar el año es de 15 proyectos							
C0103	Realización de acciones culturales sobre culturas indígenas y comunitarias	7,963,761	7,963,761	100%	Actividades	24.00	ACUMULADO	60.00	250%	7 actividades destinadas a cultura indigena							
					Proyectos aprobados	15.00	ACUMULADO	36.00	240%	no hubo proyectos aprobados en diciembre							
					Proyectos aprobados	70.00	ACUMULADO	104.00	149%								
					Acciones realizadas	4.00	ACUMULADO	5.00	125%								
C0104	Realización de proyectos artísticos y culturales infantiles	5,245,782	3,796,547	72%	Actividades	5,050.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Beneficiarios atendidos	60,000.00	ACUMULADO	4,955.00	8%	4955 beneficiarios atendidos							
C02	**Lineamientos legales con perspectiva de derechos humanos en el ámbito cultural implementados**	**1,807,786**	**1,807,786**	**100%**	**Lineamientos**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33%**		**Persona**	**2,500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de un marco legal de la Secretaría de Cultura.	1,807,786	1,807,786	100%	Reglamento	1.00	ACUMULADO	2.00	200%	Se tuvo avance en la elaboracion de las ROP del Programa de Apoyos Culturales y de la Ley de Archivos.							
C03	**Actividades destinadas a la inclusión realizadas**	**2,173,138**	**2,173,138**	**100%**	**Beneficiarios atendidos**	**4,500.00**	**ACUMULADO**	**11,910.00**	**265%**	**21958 beneficiarios atendidos**	**Persona**	**34,256**	**93,736**	**274%**	**48,969**	**44,767**	
C0301	Implementación de mejoras con perspectiva de género.	218,505	218,505	100%	Mejoras de las áreas	4.00	ACUMULADO	20.00	500%	1 mejora con perspectia de genero							
C0302	Atención a beneficiarios con actividades de inclusión	1,954,633	1,954,633	100%	Beneficiarios atendidos	597,230.00	ACUMULADO	192,420.00	32%	21958 beneficiarios atendidos							
C04	**Plataforma digital de la Secretaría de Cultura**	**243,899**	**243,899**	**100%**	**Sistema**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Persona**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Difusión correcta de la información sobre actividades artísticas y culturales	243,899	243,899	100%	Difusión	3.00	ACUMULADO	4.00	133%	2 una semanal y una mensual							
	Total	**19,565,147**	**18,115,912**	**93%**				**3,349%**						**143%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02519 / E105T2 RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Preservar el patrimonio artístico y cultural, mediante la implementación de acciones de rescate y difusión para el uso y disfrute de los habitantes del estado de Chihuahua que presentan interés en el patrimonio artístico y cultural.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Habitantes	902,150	876,137	1,778,287
REFERENCIA	Habitantes	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Habitantes	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua	902,149	876,138	1,778,287

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
27,687,577	22,742,065	22,742,065	0

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	30.07	9,578,800	3,995,522	3,995,522	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,786,141	2,786,141	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F02519 RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2019**	FEDERAL	69.93	0	15,960,402	15,960,402	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02519 / E105T2 RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a promover y difundir las expresiones artisticas y culturales de la entidad, en el ambito regional, nacional e internacional, mediante la acciones de rescate, difusion y preservacion del patrimonio cultural, artistico e historico.

PROPÓSITO

Los habitantes del estado de Chihuahua con interés, tienen acceso y disfrutan del patrimonio cultural, artistico e historico.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Catálogo de patrimonio moderno siglo XX elaborado.**	**1,098,832**	**1,098,832**	**100%**	**Inmueble**	**200.00**	**ACUMULADO**	**2,500.00**	**1,250%**	**480 inmuebles catalogados en diciembre**	**Persona**	**40,398**	**700**	**2%**	**0**	**0**	
C0101	Realización de un inventario del patrimonio cultural edificado.	847,053	847,053	100%	Inmueble	200.00	ACUMULADO	2,500.00	1,250%	480 inmuebles registrados en diciembre							
C0102	Realización de un registro digital del patrimonio cultural.	251,779	251,779	100%	Inmueble	200.00	ACUMULADO	1,800.00	900%	480 inmuebles registrados en diciembre							
C02	**Acciones destinadas a la conservación del patrimonio realizadas a través de dictaminaciones.**	**20,441,840**	**20,441,840**	**100%**	**Dictámenes**	**140.00**	**ACUMULADO**	**169.00**	**121%**	**10 dictamenes emitidos en diciembre**	**Persona**	**40,398**	**168**	**0%**	**55**	**103**	
C0201	Realización de acciones sobre el patrimonio material e inmaterial.	1,207,255	1,207,255	100%	Acciones	140.00	ACUMULADO	169.00	121%	10 acciones sobre patrimonio en diciembre							
C0202	Realización de eventos culturales propios de cada localidad.	18,711,915	18,711,915	100%	Eventos	10.00	ACUMULADO	16.00	160%	no hubo eventos en diciembre							
					Eventos realizados	20.00	ACUMULADO	30.00	150%	5 eventos realizados CCPN							
C0203	Realización de acciones de conservación del archivo historico realizadas.	522,670	522,670	100%	Expediente	7,800.00	ACUMULADO	10,632.00	136%	hubo 1388 acciones de conservacion del archivo historico realizadas							
C03	**Cumplimiento en los requerimientos para concursar proyectos de recurso federal.**	**1,201,393**	**1,201,393**	**100%**	**Proyectos aprobados**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**no hubo proyectos aprobados en diciembre**	**Usuarios**	**200**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Optimización de espacios culturales con recurso federal	1,201,393	1,201,393	100%	Espacios acondicionados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Hay un proyecto PAICE en lista de espera.							
	Total	**22,742,065**	**22,742,065**	**100%**				**429%**						**1%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02619 / E105T2 REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Acondicionamiento de espacios culturales para propiciar el acceso a la cultura como derecho humano de los habitantes del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Personas chihuahuenses	1	1	2
REFERENCIA	Personas chihuahuenses	1	1	2
POSTERGADA	Personas chihuahuenses	1	1	2

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
42,101,440	48,558,235	48,558,235	0

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	95.73	40,997,251	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		37,115,220	37,115,220	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		138,048	138,048	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	9,746,503	9,746,503	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F02619 REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2019**	FEDERAL	4.27	0	1,435,603	1,435,603	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2F02619 REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2019**	FEDERAL	0.00	0	122,861	122,861	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02619 / E105T2 REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadania, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre hombres y mujeres a traves de el acondicionamiento de espacios culturales

PROPÓSITO

Los habitantes del estado de Chihuahua con residencia proxima a espacios culturales tienen acceso al oportuno desarrollo social y cultural

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios para el desarrollo cultural optimizados.**	**48,275,404**	**48,275,404**	**100%**	**Espacio**	**100.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**16%**	**no hubo espacios mejorados en el mes de diciembre**	**Personas**	**10,000**	**140,023**	**1,400%**	**74,776**	**65,247**	
C0101	Desarrollo de espacios culturales multifuncionales en diferentes municipios.	46,143,927	46,143,927	100%	Espacio	110.00	ACUMULADO	6.00	5%	no hubo espacios multifuncionales acondicionados en el mes de diciembre							
C0102	Desarrollo de proyectos de urbanismo social.	503,812	503,812	100%	Proyectos	5.00	ACUMULADO	7.00	140%	no hubo localidades atendidas en el mes de diciembre							
C0105	Regularizar los inmuebles culturales	1,627,664	1,627,664	100%	Espacio	0.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Catalogo de inmuebles potenciales realizado.**	**282,831**	**282,831**	**100%**	**Inmueble**	**29.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**72%**	**se encontraron 8 medidas necesarias para la rehabilitacion de inmuebles culturales programadas para el mes de enero 2020**	**Persona**	**10,000**	**954,237**	**9,542%**	**480,062**	**474,167**	
C0201	Elaboración de un inventario de inmuebles culturales del estado.	282,831	282,831	100%	Inventarios	29.00	ACUMULADO	29.00	100%	no hubo inmuebles culturales registrados en diciembre							
	Total	**48,558,235**	**48,558,235**	**100%**				**56%**						**5,471%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Las metas de los componentes y de las actividades son las mismas a las que se establecieron en la MIR de este Programa presupuestario

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa

Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientados a potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer la multiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
POTENCIAL	Personas	444,982	438,422	883,404
POSTERGADA	Personas			0
OBJETIVO	Personas	444,982	438,422	883,404

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	584,262	584,262	0

ALINEACIÓN

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
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		292,131	292,131	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
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016			FEDERAL	0.00		0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F05116**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2016**	ESTATAL	0.00		69,512	69,512	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F04316**	**PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2016**	ESTATAL	0.00		0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F04416**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2016**	ESTATAL	0.00		0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F04516**	**FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2016**	ESTATAL	0.00		3,831	3,831	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F04616**	**PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 2016**	ESTATAL	0.00		0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F04716**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS 2016**	ESTATAL	0.00		0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F04816**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2016**	ESTATAL	0.00		0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F04916**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2016**	ESTATAL	0.00		29,817	29,817	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F05016**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2016**	ESTATAL	0.00		188,971	188,971	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F03216**	**PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016**	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

FIN

Apoyar y promover las expresiones culturales y artísticas mediante políticas públicas incluyentes y participativas que respondan a los retos de la diversidad cultural del estado de Chihuahua, a través de recurso federal otorgado en la modalidad de SUBSIDIOS 2015

PROPÓSITO

Las personas del estado de Chihuahua resultan beneficiadas con las acciones de desarrollo cultural y artístico

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos otorgados**			**0%**	**Apoyos**	**35.00**	**ACUMULADO**	**43.00**	**123%**		**Personas**	**35**	**43**	**123%**	**23**	**20**	
C0101	Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales			0%	Apoyos	35.00	ACUMULADO	43.00	123%								
C02	**Eventos artísticos y culturales realizados**	**524,627**	**524,627**	**100%**	**Eventos**	**1,789.00**	**ACUMULADO**	**40.00**	**2%**		**Personas**	**1,350,242**	**40**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de eventos artísticos y culturales	524,627	524,627	100%	Eventos	1,789.00	ACUMULADO	40.00	2%								
C03	**Productos culturales publicados**			**0%**	**Publicaciones**	**25.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**12%**		**Personas**	**5,000**	**3**	**0%**	**2**	**1**	
C0301	Publicación de libros, revistas y compact disk			0%	Publicaciones	25.00	ACUMULADO	3.00	12%								
C04	**Capacitación en la gestión y desarrollo cultural realizada**	**59,634**	**59,634**	**100%**	**Capacitación**	**16.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**25%**		**Personas**	**860**	**4**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Impartir capacitaciones	59,634	59,634	100%	Capacitación	16.00	ACUMULADO	4.00	25%								
C05	**Infraestructura cultural mejorada**			**0%**	**Inmueble**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Para el 2019, no se contempló infraestructura en los Fondos Mixtos**	**Institución**	**3**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Infraestructura cultural mejorada			0%	Inmueble	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	Para el 2019, no se contempló infraestructura en los Fondos Mixtos							
	Total	**584,262**	**584,262**	**100%**				**32%**					**25%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este programa se dio de alta en el mes de marzo con el fin de finalizaran las actividades pendientes. Los remanentes correspondieron al Programa de Desarrollo Cultural Municipal,Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste, YOREME y PRODICI.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa

Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientados a potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer la multiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
POTENCIAL	Personas	444,982	438,422	883,404
POSTERGADA	Personas			0
OBJETIVO	Personas	444,982	438,422	883,404

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	3,332,148	3,337,618	-5,471

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**18**	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.**
Estrategia	**02**	**Ampliar la oferta de apoyos económicos con el propósito de fortalecer, generar y dar acceso a bienes y servicios culturales.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		1,668,451	1,668,451	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
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017			FEDERAL	0.00		0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F05017**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2017**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F04917**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2017**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F04817**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2017**	FEDERAL	0.00		349,505	349,505	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F04717**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS 2017**	FEDERAL	0.00		182,249	182,249	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F04617**	**PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 2017**	FEDERAL	0.00		1,137,413	1,137,413	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F04517**	**FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2017**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F04417**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2017**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F04317**	**PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2017**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F05117**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2017**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F03217**	**PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017**	FEDERAL	0.00		-5,471	0	-5,471

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

FIN

Apoyar y promover las expresiones culturales y artísticas mediante políticas públicas incluyentes y participativas que respondan a los retos de la diversidad cultural del estado de Chihuahua, a través de recurso federal otorgado en la modalidad de SUBSIDIOS 2015

PROPÓSITO

Las personas del estado de Chihuahua resultan beneficiadas con las acciones de desarrollo cultural y artístico

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos otorgados**			**0%**	**Apoyos**	**56.00**	**ACUMULADO**	**50.00**	**89%**		**Personas**	**1,350,242**	**50**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales			0%	Licitaciones	56.00	ACUMULADO	50.00	89%								
C02	**Eventos artísticos y culturales realizados**	**3,332,148**	**3,337,618**	**100%**	**Eventos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**89.00**	**8,900%**		**Personas**	**1,350,246**	**89**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de eventos artísticos y culturales	3,332,148	3,337,618	100%	Solicitudes atendidas	10,800.00	ACUMULADO	89.00	1%								
C03	**Productos culturales publicados**			**0%**	**Inscripciones**	**50.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**18%**		**Personas**	**1,350,250**	**9**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Publicación de libros, revistas y compact disk			0%	Trámites	30.00	ACUMULADO	9.00	30%								
C04	**Capacitación en la gestión y desarrollo cultural realizada**			**0%**	**Capacitaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**73.00**	**7,300%**		**Personas**	**1,350,254**	**73**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Impartir capacitaciones			0%	Solicitudes atendidas	5.00	ACUMULADO	73.00	1,460%								
C05	**Infraestructura cultural mejorada**			**0%**	**Inventarios**	**8.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se contemplaron proyectos de infraestructura con los remanentes de 2017 en 2019**	**Instituciones**	**1,350,258**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Infraestructura cultural mejorada			0%	Solicitudes	6,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se contemplaron proyectos de infraestructura con los remanentes de 2017 en 2019							
	Total	**3,332,148**	**3,337,618**	**100%**				**1,789%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este programa se dio de alta en el mes de marzo con el fin de que se finalizaran las actividades pendientes. Se consideraron los siguientes proyectos: PECDA (Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico),el cual se está ejerciendo; Públicos específicos y el Fondo Juvenil.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03218 / E105T2 PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientados a potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer la multiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
POTENCIAL	Personas	444,982	438,422	883,404
POSTERGADA	Personas			0
OBJETIVO	Personas	444,982	438,422	883,404

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	5,948,647	5,948,647	0

ALINEACIÓN

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
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		2,803,863	2,803,863	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00		320,040	320,040	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	**2F05118**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	**2F04318**	**PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2018**	FEDERAL	0.00		269,807	269,807	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	**2F04418**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2018**	FEDERAL	0.00		2,554,937	2,554,937	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	**2F04518**	**FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	**2F04618**	**PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	**2F04718**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	**2F04818**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	**2F04918**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	**2F05018**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	**2F03218**	**PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03218 / E105T2 PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Apoyar y promover las expresiones culturales y artísticas mediante políticas públicas incluyentes y participativas que respondan a los retos de la diversidad cultural del estado de Chihuahua, a través de recurso federal otorgado en la modalidad de SUBSIDIOS 2015

PROPÓSITO

Las personas del estado de Chihuahua resultan beneficiadas con las acciones de desarrollo cultural y artístico

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos otorgados**			**0%**	**Apoyos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**200%**		**Habitantes**	**1**	**2**	**200%**	**0**	**0**	
C0101	Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales			0%	Licitaciones	56.00	ACUMULADO	2.00	4%								
C02	**Eventos artísticos y culturales realizados**	**5,948,647**	**5,948,647**	**100%**	**Eventos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**3,142.00**	**314,200%**		**Otros**	**1**	**93,553**	**9,355,300%**	**46,347**	**44,370**	
C0201	Realización de eventos artísticos y culturales	5,948,647	5,948,647	100%	Solicitudes atendidas	10,800.00	ACUMULADO	3,142.00	29%								
C03	**Productos culturales publicados**			**0%**	**Inscripciones**	**50.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Personas**	**10,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Publicación de libros, revistas y compact disk			0%	Trámites	30.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C04	**Capacitación en la gestión y desarrollo cultural realizada**			**0%**	**Capacitación**	**1.00**	**ACUMULADO**	**58.00**	**5,800%**		**Otros**	**1**	**261**	**26,100%**	**116**	**105**	
C0401	Impartir capacitaciones			0%	Solicitudes atendidas	5.00	ACUMULADO	58.00	1,160%								
C05	**Infraestructura cultural mejorada**			**0%**	**Inventarios**	**8.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**13%**	**Se hizo un inventario de los inmuebles de la Secretaria de Cultura**	**Instituciones**	**3**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Infraestructura cultural mejorada			0%	Solicitudes	6,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se hicieron solicitudes de construccion en 2018 con recurso federal.							
	Total	**5,948,647**	**5,948,647**	**100%**				**32,141%**					**1,876,320%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04718 / E105T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa de la Administración Pública Estatal que contribuye a la ampliación de la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales beneficiando a la población del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua	792,545	713,920	1,506,465
POSTERGADA	Personas	690,730	747,485	1,438,215
REFERENCIA	Personas	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	6,085,672	6,085,672	0

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		2,198,618	2,198,618	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,244,343	2,244,343	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	**2K04718 PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018**	FEDERAL	0.00		1,642,711	1,642,711	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04718 / E105T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a promover el gusto por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales

PROPÓSITO

La población del estado de Chihuahua cuenta con expresiones culturales de las artes en sus más diversas manifestaciones

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Infraestructura cultural rehabilitada**	**4,759,915**	**4,759,915**	**100%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**1,200%**		**Población de Chihuahua**	**3,554,726**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento de las obras de rehabilitación	4,759,915	4,759,915	100%	Obras	1.00	ACUMULADO	2.00	200%	Casa Stallforth y Museo Hidalgo							
C0102	Elaboración de expediente técnico de rehabilitación			0%	Obras	1.00	ACUMULADO	160.00	16,000%	el valor real acumulado durante el año es de 161 dictamenes							
C02	**Espacios culturales equipados**			**0%**	**Inmueble**	**1.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**500%**		**Población del estado**	**4,300**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Verificación y seguimiento de los trabajos de equipamiento de espacios culturales			0%	Informes	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	como no hubo PAICE autorizado no hubieron informes realizados							
C0202	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expediente	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No hubo solicitudes por parte de los municipios y o asociaciones							
C03	**Infraestructura cultural construida**			**0%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Persona**	**500**	**1**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Supervisión de obra			0%	Supervisión	4.00	ACUMULADO	7.00	175%	El valor real acumulado durante el año es de 7 Casa Redonda Biblioteca Infantil Delicias Camargo Teatro al Aire Libre Teatro de los Heroes y Museo Hidalgo							
C0302	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	como no hubo PAICE no hubieron expedientes tecnicos elaborados							
C04	**Proyectos ejecutivos realizados.**	**1,325,756**	**1,325,756**	**100%**	**Proyecto**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**el valor acumulado real en diciembre es de 2 proyectos ejecutivos realizados Casa Redonda y Biblioteca Infantil**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Plan arquitectonico recabado.	1,325,756	1,325,756	100%	Plan	1.00	ACUMULADO	7.00	700%	El valor real acumulado durante el año es de 7 Casa Redonda Biblioteca Infantil Delicias Camargo Teatro al Aire Libre Teatro de los Heroes y Museo Hidalgo							
C0402	Calendario de obra realizado.			0%	Documentación	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	como no hubo PAICE no se ralizo un calendario de obra							
	Total	**6,085,672**	**6,085,672**	**100%**				**1,581%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04719 / E105T2 CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, rehabilitación y equipamiento de nuevos y existentes espacios para el adecuado y óptimo fomento y desarrollo del arte y la cultura, impactando en la vida de los habitantes del estado de Chihuahua

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Personas	1	1	2
REFERENCIA	Personas	1	1	2
POTENCIAL	Personas	2	2	4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
48,000,000	4,113,958	4,113,958	0

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.08	81,650,000	2,413,958	2,413,958	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	700,000	700,000	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554219	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2019	**2K04719**	**CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2019**	FEDERAL	58.33	0	0	0	0
2554319	DESARROLLO REGIONAL 2019	**2K04719**	**CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2019**	FEDERAL	14.58	0	0	0	0
2557119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2019	**2K04719**	**CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,000,000	1,000,000	0
2557119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04719 / E105T2 CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formacion dintegral de la ciudadania, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre hombres y mujeres a traves de la construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios para el desarrollo del arte y la cultura.

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Infraestructura de diversos espacios culturales existentes rehabilitados.**	**2,300,000**	**2,300,000**	**100%**	**Obras**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población de Chihuahua**	**500,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Inventario de daños a la infraestructura de ciertos espacios culturales realizado.	2,300,000	2,300,000	100%	Obras	2.00	ACUMULADO	5.00	250%								
C0102	Informes de avance presentados.			0%	Obras	10.00	ACUMULADO	8.00	80%								
C0103	Proyectos ejecutivos de rehabilitación realizados.			0%	Proyecto	10.00	ACUMULADO	4.00	40%								
C02	**Espacios culturales abastecidos de equipo de infraestructura.**			**0%**	**Inmueble**	**15.00**	**ACUMULADO**	**14.00**	**93%**		**Persona**	**500,000**	**172,417**	**34%**	**86,209**	**86,208**	
C0201	Inventario de inmuebles con nececidad de ser atendidos.			0%	Expediente	2.00	ACUMULADO	12.00	600%								
C0202	Proyectos ejecutivos de equipamiento realizados.			0%	Proyecto	15.00	ACUMULADO	4.00	27%								
C03	**Espacios culturales construidos.**	**1,813,958**	**1,813,958**	**100%**	**Espacio**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33%**	**el valor acumulado real al terminar el año es de 1 espacio cultural construido**	**Persona**	**500,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Proyecto ejecutivo de construcción realizado.	1,813,958	1,813,958	100%	Plan	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C0302	Plan de seguimiento implementado.			0%	Plan	3.00	ACUMULADO	4.00	133%	el valor real acumulado es de 7							
C04	**Proyectos ejecutivos de obra elaborados**			**0%**	**Proyecto**	**1.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**300%**		**Población de Chihuahua**	**500,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Plan de seguimiento elaborado			0%	Inmueble	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	el valor real acumulado es de 1							
	Total	**4,113,958**	**4,113,958**	**100%**				**138%**						**9%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E07919 / E301T2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Realizar la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.	POTENCIAL	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			0
	OBJETIVO	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
70,270,150	49,935,416	49,932,926	2,490

ALINEACIÓN

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		
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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	82.54	448,008	36,507,823	36,507,823	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,803,931	2,803,931	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E07919**	**PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2019**	FEDERAL	17.46	0	10,623,662	10,621,172	2,490

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E07919 / E301T2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo social del Estado de Chihuahua mediante la infraestructura de comunicación terrestre para lograr accesos más rápidos y seguros.

PROPÓSITO

Los municipios del estado se benefician con la supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Supervisión de obras de infraestructura realizadas**	**49,935,416**	**49,932,926**	**100%**	**Supervisión**	**40.00**	**ACUMULADO**	**90.00**	**225%**		**Municipios**	**67**	**51**	**76%**	**0**	**0**	**El total de Municipios apoyados en el año 2019 fueron 43**
					Supervisión	**35.00**	**ACUMULADO**	**27.00**	**77%**		**Municipios**	**67**	**12**	**18%**	**0**	**0**	**El total de Municipios apoyados en el 2019 fue de 43**
C0101	Proyectos técnicos de obra	42,149,473	42,146,983	100%	Proyectos	135.00	ACUMULADO	255.00	189%								
C0102	Celebración de convenios de coordinación	7,785,943	7,785,943	100%	Convenios	75.00	ACUMULADO	116.00	155%								
	Total	**49,935,416**	**49,932,926**	**100%**				**161%**					**47%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El total de Municipios apoyados en el año 2019 fue de 43

El programa de Apoyo a Municipios trabaja mediante convenios de coordinación Estado-Municipios conforme a las solicitudes presentadas por los Municipios por lo que la supervisión lograda en el año fue la que solicitaron

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E17319 / E301T2 GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad de y accesibilidad de transitar en las carreteras.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0
POTENCIAL	Usuarios de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
65,147,540	12,306,538	10,636,934	1,669,605

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	91.99	0	0	0	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	8.01	0	12,306,538	10,636,934	1,669,605
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E17319 / E301T2 GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Los vehículos que circulan en las carreteras de cuota a cargo del estado lo hacen de manera segura

PROPÓSITO

Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con eficiente conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permita transitar en el estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Las obras de mantenimiento de los tramos carreteros de cuota realizados son suficientes para atender las necesidades de los usuarios**	**12,306,538**	**10,636,934**	**86%**	**Kilómetro**	**1,006.50**	**ACUMULADO**	**1,114.36**	**111%**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**3,418,238**	**21%**	**685,415**	**2,732,618**	
C0101	Adquirir materiales y suministros para obras de mantenimiento a costos adecuados	12,306,538	10,636,934	86%	Recursos	18,481,037.00	ACUMULADO	10,643,141.78	58%	EN ESTE PERIODO SE REFLEJA EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDE 1,127,897.79 Y PARA EL MES DE DICIEMBRE 2,266,279.88							
	Total	**12,306,538**	**10,636,934**	**86%**					**84%**					**21%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN ESTE PERIODO SE REFLEJA EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDE 1,127,897.79 Y PARA EL MES DE DICIEMBRE 2,266,279.88

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E18719 / E301T2 GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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
0	73,402,198	73,402,198	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	70,168,196	70,168,196	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,234,002	3,234,002	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E18719 / E301T2 GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.

PROPÓSITO

La población del estado cuenta con obras de infraestructura en vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para transitar

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obras de Infraestructura supervisadas**	**73,402,198**	**73,402,198**	**100%**	**Supervisión**	**230.00**	**ACUMULADO**	**676.98**	**294%**	**Se presenta en ceros ya que al crear otro indicador para separar lo que se mide en kilometros y en obras, disminuyo el total programado, por esa razón se presenta una diferencia en total y en porcentaje**	**Municipios**	**19**	**12,269**	**64,574%**	**5,814**	**5,778**	
C0101	Validación de proyectos técnicos y financieros de obras	72,900,885	72,900,885	100%	Proyectos	72.00	ACUMULADO	90.00	125%								
C0102	Celebración de convenios de coordinación	88,551	88,551	100%	Convenios	15.00	ACUMULADO	0.00	0%	se presenta en ceros ya que no se ha presentado la situacion de realizar una afectacion de algun predio							
C0103	Verificación física de obras	367,674	367,674	100%	Supervisión	230.00	ACUMULADO	676.98	294%	Se presenta en ceros ya que al crear otro indicador para separar lo que se mide en kilometros y en obras, disminuyo el total programado, por esa razón se presenta una diferencia en total y en porcentaje							
C0104	Integración de expedientes de obras	45,087	45,087	100%	Expedientes	111.00	ACUMULADO	83.00	75%								
	Total	**73,402,198**	**73,402,198**	**100%**				**158%**					**64,574%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Debido a diferencias detectadas en la unidad de medida de la MIR de Inversión y la MIR de Gasto Corriente, en el Componente C01 y la Actividad C0103, en este periodo se quedarán en ceros.

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04418 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permitan brindar un servicio a todas las regiones del estado, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
OBJETIVO	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado			0
POTENCIAL	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	124,576,174	124,576,174	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		30,746,764	30,746,764	0
1110218	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEIN) 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	8,131,896	8,131,896	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00		0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**2K04418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018**	FEDERAL	0.00		4,233,351	4,233,351	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	**2K04418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018**	FEDERAL	0.00		81,464,162	81,464,162	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	**2K04418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04418 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuír al incremeto de la infraestructura de vías de comunicación estatal a fín de proporcionar a los habitantes del estado de chihuahua, vías de comunicación cómodas, seguras y rápidas para una integración de los diferentes polos de desarrollo del estado

PROPÓSITO

La población del estado de chihuahua cuentan con obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obras de infraestructura carretera realizadas**	**1,243,215**	**1,243,215**	**100%**	**Kilómetro**	**28.01**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Kilómetro	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**								
C0101	Integraciíon de expedientes	1,243,215	1,243,215	100%	Expedientes	6.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Licitaciones			0%	Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Obras de infraestructura carretera modernizadas**			**0%**	**Kilómetro**	**6.28**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Integración de expedientes			0%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Licitaciones			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Mantenimiento de los tramos carreteros a cargo del estado**	**67,939,680**	**67,939,681**	**100%**	**Kilómetro**	**3,490.77**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Kilómetro	**200.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**								
C0301	Diagnósticos de mantenimientos	67,939,680	67,939,681	100%	Diagnósticos	8.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0303	Licitación de adquisición de materiales y suministros			0%	Licitaciones	14.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0304	Licitaciones			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C04	**Obras de caminos rurales realizados**	**1,400,000**	**1,400,000**	**100%**	**Kilómetro**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Kilómetro	**3,195.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Integración de expedientes	1,400,000	1,400,000	100%	Expedientes	10.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0402	Licitaciones			0%	Licitaciones	10.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C05	**Obras de infraestructura de puentes realizados**	**52,886,535**	**52,886,535**	**100%**	**Puente**	**18.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Integración de expedientes	52,886,535	52,886,535	100%	Expedientes	18.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0502	Licitaciones			0%	Licitaciones	18.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C06	**Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas**			**0%**	**Aeropistas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0601	Integración de expedientes			0%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0602	Licitaciones			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C07	**Obras de infraestructura en vialidades rurales y urbanas realizadas**			**0%**	**Obras**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0701	Integración de expedientes			0%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0702	Solicitudes de apoyo a los municipios			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C08	**Estudios y proyectos realizados**	**1,106,743**	**1,106,743**	**100%**	**Estudios y proyectos**	**40.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0801	Integración de expedientes	1,106,743	1,106,743	100%	Expedientes	40.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0802	Licitaciones			0%	Licitaciones	40.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C09	**Afectaciones realizadas**			**0%**	**Afectaciones**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0901	Integración de expedientes			0%	Expedientes	25.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**124,576,174**	**124,576,174**	**100%**				**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el ejercicio fiscal 2019, esta matriz se activo para el pago de escalatorias lo que no se reflejo como avance en metas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04419 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado			0
POTENCIAL	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
675,336,437	480,838,725	480,838,725	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	1,345,704,497	379,798,272	379,798,272	0
1110219	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEIN) 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	99,968,308	99,968,308	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	**2K04419 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,072,145	1,072,145	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04419 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.

PROPÓSITO

La población del estado cuenta con obras de infraestructura en vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para transitar.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obras de infraestructura en carreteras construidas**	**8,077,997**	**8,077,997**	**100%**	**Kilómetro**	**31.84**	**ACUMULADO**	**0.35**	**1%**	**El avance de este mes es de .25 km. No se llego a la meta debido a la autorizacion tardia del recurso para 2 caminos y la falta de autorizacion para otros 2 caminos.**	**Población del estado**	**3,556,574**	**23,184**	**1%**	**11,628**	**11,556**	
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera	8,077,997	8,077,997	100%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	3.00	150%								
C0102	Licitación para obras de infraestructura carretera			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C02	**Obras de infraestructura en carreteras modernizadas**			**0%**	**Kilómetro**	**2.48**	**ACUMULADO**	**2.00**	**81%**	**No hay avance en el libramiento Luis H Alvarez debido a que es una obra recientemente contratada debido a la autorización tardía del recurso.**	**Población del estado**	**3,556,574**	**29,611**	**1%**	**14,642**	**14,969**	**No hay avance en el libramiento Luis H Alvarez debido a que es una obra recientemente contratada debido a la autorización tardía del recurso**
C0201	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera modernizadas			0%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0202	Licitación para obras de infraestructura carretera modernizadas			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C03	**Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras y caminos vecinales a cargo del estado realizadas**	**343,545,187**	**343,545,187**	**100%**	**Kilómetro**	**3,490.77**	**ACUMULADO**	**1,183.77**	**34%**	**Se presenta este avance del 33.91% debido a que de los $330,960,267.90 que inicialmente se autorizaron para este ejercicio 2019, solo se autorizaron $147,165,807.00 (oficio de autorización No. 2019-2K04419-A-2725 de fecha 27 de marzo de 2019 de $100,000,000.00 y oficio de autorización No. 2019-2K04419-AM-3636 de fecha 21 de agosto de 2019 de $47,165,807.00). Así mismo cabe señalar que de este importe de 147.17 millones de pesos se refrendaron para el año 2020 la cantidad de $29,104,765.92**	**Población del estado**	**3,556,574**	**1,206,033**	**34%**	**611,839**	**594,194**	
					Kilómetro	**444.00**	**ACUMULADO**	**574.40**	**129%**		**Población del estado**	**3,556,574**	**916,883**	**26%**	**463,208**	**453,675**	
					Kilómetro	**42.12**	**ACUMULADO**	**42.12**	**100%**		**Población del estado**	**3,556,574**	**946,419**	**27%**	**480,981**	**465,438**	**Se llego a la meta programada**
C0301	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento	343,545,187	343,545,187	100%	Diagnósticos	139.00	ACUMULADO	139.00	100%								
C0302	Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras			0%	Expediente	14.00	ACUMULADO	15.00	107%								
C0303	Licitación de adquisición de materiales y suministros			0%	Licitaciones	7.00	ACUMULADO	5.00	71%	avance del 33.91% debido a que de los $330,960,267.90 que inicialmente se autorizaron para este ejercicio 2019, solo se autorizaron $147,165,807.00 (oficio de autorización No. 2019-2K04419-A-2725 de fecha 27 de marzo de 2019 de $100,000,000.00 y oficio de autorización No. 2019-2K04419-AM-3636 de fecha 21 de agosto de 2019 de $47,165,807.00). Así mismo cabe señalar que de este importe de 147.17 millones de pesos se refrendaron para el año 2020 la cantidad de $29,104,765.92								
C0304	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras			0%	Licitaciones	12.00	ACUMULADO	13.00	108%								
C04	**Obras de infraestructura municipal realizadas**	**116,843,642**	**116,843,642**	**100%**	**Kilómetro**	**3,210.00**	**ACUMULADO**	**2,785.64**	**87%**	**El Programa Apoyo a Municipios 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.**	**Población del estado**	**3,556,574**	**430,621**	**12%**	**258,372**	**172,249**	
					Metro cúbico	**205,800.00**	**ACUMULADO**	**281,729.82**	**137%**		**Población del estado**	**3,556,574**	**430,621**	**12%**	**258,372**	**172,249**	
C0401	Elaboración de Proyectos Técnicos	116,843,642	116,843,642	100%	Proyecto	250.00	ACUMULADO	255.00	102%								
C0402	Celebración de Convenios de Coordinación			0%	Convenios	92.00	ACUMULADO	116.00	126%								
C05	**Obras de infraestructura de puentes realizadas**	**8,085,482**	**8,085,482**	**100%**	**Puente**	**9.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**11%**	**Puente el Verano concluido en Noviembre fue el único autorizado**	**Población del estado**	**3,556,574**	**275**	**0%**	**135**	**140**	
					Puente	**10.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**10%**	**Puente La Paz en Gran Morelos fue el único autorizado**	**Población**	**3,556,574**	**262,769**	**7%**	**132,286**	**130,483**	
C0501	Integración de expedientes para obras de infraestructura de puente	8,085,482	8,085,482	100%	Expedientes	18.00	ACUMULADO	1.00	6%	No se aprobó presupuesto para el total de las obras contempladas en el ejercicio 2019, motivo por el cual no se integraron el resto de los expedientes							
C0502	Licitación para obras de infraestructura de puentes			0%	Licitaciones	18.00	ACUMULADO	1.00	6%	No se aprobó presupuesto para el total de las obras contempladas en el ejercicio 2019, motivo por el cual no se licito							

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04419 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C06	**Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas**			**0%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Debido a que el recurso federal se autorizó en diciembre, esta es una obra que dará inicio en enero de 2020**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0601	Integración de expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria			0%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	2.00	100%							
C0602	Licitación para obras de infraestructura aeroportuaria			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100%							
C08	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizados**	**3,214,272**	**3,214,272**	**100%**	**Proyectos**	**46.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**24%**	**No se llego a la meta programada debido a que no se autorizaron todos los estudios y proyectos solicitados**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**
					Estudio	**26.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**81%**	**No se llego a la meta programada debido a que no se autorizaron todos los estudios y proyectos solicitados**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0801	Integración de expedientes para estudios y proyectos	3,214,272	3,214,272	100%	Expedientes	72.00	ACUMULADO	32.00	44%	No se aprobaron el total de estudios y proyectos , motivo por el cual no se integraron el resto de los expedientes						
C09	**Afectaciones para obras de infraestructura realizadas**			**0%**	**Afectaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Durante el ejercicio fiscal 2019 no se presento la situación de realizar una afectación para hacer posible la realización de una obra**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0901	Integración de expedientes para afectaciones			0%	Expedientes	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Durante el ejercicio fiscal 2019 no se presento la situación de realizar una afectación para hacer posible la realización de una obra						
C10	**Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas**	**1,072,145**	**1,072,145**	**100%**	**Kilómetro**	**201.90**	**ACUMULADO**	**12.00**	**6%**	**Del presupuesto referente a los $330,960,267.90 que inicialmente se autorizaron para este ejercicio 2019, solo se autorizaron $147,165,807.00 (oficio de autorización No. 2019-2K04419-A-2725 de fecha 27 de marzo de 2019 de $100,000,000.00 y oficio de autorización No. 2019-2K04419-AM-3636 de fecha 21 de agosto de 2019 de $47,165,807.00). Así mismo cabe señalar que de este importe de 147.17 millones de pesos se refrendaron para el año 2020 la cantidad de $29,104,765.92 por eso re registra este avance.**	**Población del estado**	**3,556,574**	**1,530**	**0%**	**753**	**777**
C1001	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales	1,072,145	1,072,145	100%	Expediente	1.00	ACUMULADO	1.00	100%							
C1002	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales			0%	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	1.00	100%							
C11	**Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas**			**0%**	**Kilómetro**	**444.00**	**ACUMULADO**	**574.10**	**129%**		**Población**	**3,556,574**	**916,883**	**26%**	**463,208**	**453,675**
C1101	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales			0%	Expediente	3.00	ACUMULADO	4.00	133%	Se rebaso la meta debido a los convenios de colaboración solicitados por municipios						
C1102	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos vecinales			0%	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	1.00	100%							
	Total	**480,838,725**	**480,838,725**	**100%**				**74%**						**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
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04516 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red de carretera en óptimas condiciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	17,048,533	13,606,894	3,441,639

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110716	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	8,525,486	5,083,847	3,441,639
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00		3,261,539	3,261,539	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00		5,249,973	5,249,973	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00		11,534	11,534	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04516 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a atender las carreteras de cuota del estado en buenas condiciones, mediante el mantenimiento correctivo y preventivo para dar comodidad y seguridad a los usuarios de las mismas.

PROPÓSITO

Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una infraestructura supervisada en calidad, seguridad y servicios necesarios

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados**	**13,920,788**	**13,606,894**	**98%**	**Obras**	**303.80**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**14,700,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Diagnósticos de mantenimientos de de recontrucción	13,920,788	13,606,894	98%	Diagnósticos	15.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Licitaciones de mantenimientos de reconstrucción			0%	Licitaciones	15.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0103	Adquisición de materiales y suministros			0%	Materiales de construcción	198,477,624.00	ACUMULADO	257,920.00	0%								
C02	**Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteros de cuota realizados**	**3,127,745**			**Obras**	**1,761.64**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**14,700,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	3,127,745			Recursos financieros	43,168,775.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Adquisición de materiales y suministros			0%	Materiales de construcción	78,870,533.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**17,048,533**	**13,606,894**	**80%**				**0%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Esta matriz 2K04516 únicamente se dará de alta para hacer posible el pago de: 1 recisión de un contrato por $300,000.00 y $258,000.00 para el pago de adquisición de un equipo. Motivo por el cual las metas expresadas en kilómetros corresponde a cero.
Misma justificación para todo el ejercicio fiscal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04517 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red de carretera en óptimas condiciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	3,714,113	1,972,047	1,742,066

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	FEDERAL	0.00		3,714,113	1,972,047	1,742,066
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04517 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a atender las carreteras de cuota del estado en buenas condiciones, mediante el mantenimiento correctivo y preventivo para dar comodidad y seguridad a los usuarios de las mismas.

PROPÓSITO

Los usuarios de las carreteras de cuota, cuentan con tiempos de traslados más cortos y con una infraestructura segura y de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados**	**1,715**			**Obras**	**248.50**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**14,700,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Diagnósticos de mantenimientos de de recontrucción	1,715			Diagnósticos	13.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Licitaciones de mantenimientos de reconstrucción			0%	Licitaciones	11.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0103	Adquisición de materiales y suministros			0%	Recursos	287,461,220.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteros de cuota realizados**	**3,712,398**	**1,972,047**	**53%**	**Obras**	**2,013.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**14,700,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	3,712,398	1,972,047	53%	Recursos financieros	66,926,141.00	ACUMULADO	48,836.44	0%								
C0202	Adquisición de materiales y suministros			0%	Recursos	86,010,684.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**3,714,113**	**1,972,047**	**53%**				**0%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La matriz 2K04417 solo se encuentran las carreteras bajo el Fideicomiso, no incluye No Fideicomitidas. Aquí solo quedaron pendientes recursos para pagar un contrato por $43,836.44, lo cual no reportará un avance físico de las metas ya que corresponde a un estudio de laboratorio cargado al mantenimiento menor, para mantenimiento mayor se ejerció el recurso autorizado. Además por autorización del Fideicomiso los saldos restantes del menor se transfirieron al 2019 para obra del mantenimiento mayor.
Misma justificación para todo el ejercicio fiscal.

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04518 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proveer al estado en forma permanente las obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	99,491,651	91,047,154	8,444,497

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	ESTATAL	0.00		0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00		4,775,000	4,775,000	0
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	FEDERAL	0.00		91,583,206	83,138,709	8,444,497
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00		3,133,445	3,133,445	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04518 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua.

PROPÓSITO

Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red carretera de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permite transitar por el estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados**	**65,986,150**	**65,986,150**	**100%**	**Kilómetro**	**250.00**	**ACUMULADO**	**42.84**	**17%**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	65,986,150	65,986,150	100%	Diagnósticos elaborados	11.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Licitación para mantenimiento mayor			0%	Licitaciones	11.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0103	Adquisición de materiales y suministros			0%	Pesos	287,461,220.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota realizados**	**33,505,500**	**25,061,004**	**75%**	**Kilómetro**	**2,013.08**	**ACUMULADO**	**1,764.53**	**88%**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**14,125,540**	**86%**	**2,825,132**	**11,300,408**	
C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	33,505,500	25,061,004	75%	Recursos	109,591,118.00	ACUMULADO	1,264,226.00	1%								
C0202	Adquisición de materiales y suministros			0%	Pesos	40,300,000.00	ACUMULADO	39,926,659.16	99%								
C0203	Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0%	Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0204	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0%	Diagnóstico	10.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**99,491,651**	**91,047,154**	**92%**				**23%**					**43%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Al mes de noviembre no se registran avances de las metas derivado de que el presupuesto asignado en esta matriz ya fue ejercido en obra por contrato.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04519 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota			0
POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
297,475,705	308,741,337	248,536,343	60,204,994

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	302,333,323	0	0	0
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	ESTATAL	0.00		1,146,571	1,146,571	0
1110813	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2013	ESTATAL	0.00		55,123	55,123	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00		3,801,310	3,801,310	0
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00		775,084	775,084	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00		208,936	208,936	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	100.00	0	302,754,312	242,549,318	60,204,994
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04519 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua.

PROPÓSITO

Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitidas como no fideicomitidas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mantenimiento Mayor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota conservados**	**162,607,735**	**124,934,177**	**77%**	**Kilómetro**	**85.00**	**ACUMULADO**	**77.26**	**91%**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**2,756,836**	**17%**	**551,369**	**2,205,467**	
C0101	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	162,607,735	124,934,177	77%	Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	8.00	100%								
C0102	Licitación para mantenimiento mayor			0%	Licitaciones	5.00	ACUMULADO	8.00	160%								
C02	**Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota realizados**	**142,656,411**	**120,124,974**	**84%**	**Kilómetro**	**865.80**	**ACUMULADO**	**578.74**	**67%**	**No se llegó a la meta programada debido a la disposición tardía del recurso**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**10,882,347**	**66%**	**2,101,140**	**8,781,207**	
C0201	Aplicación de los recursos requeridos para el mantenimiento menor de los tramos carreteros	142,656,411	120,124,974	84%	Recursos	91,600,897.00	ACUMULADO	91,630,288.02	100%	El importe total acumulado debe de ser $81,443156							
C0202	Aplicación de recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0%	Pesos	30,600,000.00	ACUMULADO	23,555,290.40	77%	Se ejerció el recurso autorizado							
C0203	Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0%	Licitaciones	6.00	ACUMULADO	1.00	17%	No se alcanzó la meta debido al presupuesto autorizado y la disposición tardía del recurso							
C0204	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0%	Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	8.00	100%								
C03	**Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota no fideicomitidos realizados**	**3,477,191**	**3,477,191**	**100%**	**Kilómetro**	**140.74**	**ACUMULADO**	**70.34**	**50%**	**No se llegó a la meta programada debido a la disposición tardía del recurso**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**1,146,762**	**7%**	**280,509**	**866,253**	
C0301	Aplicación de los recursos requeridos para el mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	3,477,191	3,477,191	100%	Recursos	4,290,000.00	ACUMULADO	12,317,089.64	287%	El importe total acumulado debe de ser $3,645,165.57							
C0302	Aplicación de recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos			0%	Recursos	12,930,737.38	ACUMULADO	12,966,978.17	100%								
C0303	Aplicación de recursos para contratos de obras del mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos			0%	Recursos	9,779,262.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se adjudicaron obras a final de año de las cuales no se pagó anticipo motivo por lo cual no se llegó a la cifra programada.							
C0304	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos			0%	Licitación	7.00	ACUMULADO	3.00	43%	Se adjudicaron obras a final de año de las cuales no se pagó anticipo motivo por el cual no se llegó al número de licitaciones programadas							
C0305	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos			0%	Diagnóstico	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
	Total	**308,741,337**	**248,536,343**	**81%**				**92%**					**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
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06418 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar un servicio a la distintas regiones del estado, con el fin de mejorar la movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Usuarios de vialidades			0
OBJETIVO	Usuarios de vialidades	819,234	796,612	1,615,846
POTENCIAL	Usuarios de vialidades	819,234	796,612	1,615,846

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	94,940,988	94,940,988	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		15,490,794	15,490,794	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,795,722	3,795,722	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00		456,688	456,688	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**2K06418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018**	FEDERAL	0.00		991,120	991,120	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	**2K06418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018**	FEDERAL	0.00	0	11,508,717	11,508,717	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	**2K06418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018**	FEDERAL	0.00		20,011,856	20,011,856	0
2555618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	**2K06418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018**	FEDERAL	0.00		42,686,092	42,686,092	0
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	**2K06418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06418 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al incremento y modernización de la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades mediante la realización suficiente de obras en infraestructura vial urbana que permita a los habitantes del Estado de Chihuahua una movilidad rapida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

PROPÓSITO

Los habitantes del Estado de Chihuahua, cuentan con suficientes obras de infraestructura vial urbana realizadas que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible una comunicación interna entre localidades.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obras de infraestructura en vialidades construidas**	**86,314,449**	**86,314,449**	**100%**	**Kilómetro**	**2.20**	**ACUMULADO**	**91.34**	**4,152%**		**Habitantes**	**1,615,846**	**3,063,722**	**190%**	**0**	**0**	
C0101	Licitación para obras de infraestructura en vialidades	86,314,449	86,314,449	100%	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades			0%	Expedientes	3.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0103	Elaboración de los estudios para obras de infraestructura en vialidades			0%	Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0104	Afectación para obras de infraestructura en vialidades			0%	Afectaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0105	Elaboración de los proyectos para obras de infraestructura en vialidades			0%	Proyecto	5.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Obras de infraestructura en vialidades modernizadas**	**8,009,331**	**8,009,331**	**100%**	**Kilómetro**	**10.00**	**ACUMULADO**	**21.54**	**215%**		**Habitantes**	**1,615,846**	**4,227,862**	**262%**	**0**	**0**	
C0201	Licitación para obras de infraestructura en modernización de vialidades	8,009,331	8,009,331	100%	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Integración de expedientes para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0%	Expediente	3.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0203	Elaboración de los estudios para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0%	Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0204	Afectación para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0%	Afectaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0205	Elaboración de los proyectos para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0%	Proyecto	5.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados**	**617,209**	**617,209**	**100%**	**Estudio**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Habitantes**	**1,615,846**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Proyecto	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Habitantes**	**1,615,846**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Integración de expedientes para estudios y proyectos	617,209	617,209	100%	Expediente	12.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**94,940,988**	**94,940,988**	**100%**				**291%**						**113%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el ejercicio fiscal 2019, esta matriz se activo para el pago de escalatorias lo que no se reflejo como avance en metas.

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06419 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Población de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
152,750,000	209,123,281	209,123,281	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.16	448,343,104	170,185,351	170,185,351	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	35,063,215	35,063,215	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		3,874,715	3,874,715	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554219	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2019	**2K06419**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019**	FEDERAL	12.77	0	0	0	0
2554319	DESARROLLO REGIONAL 2019	**2K06419**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019**	FEDERAL	87.07	0	0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06419 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al incremento y modernización de la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades mediante la realización suficiente de obras en infraestructura víal urbana que permita a los habitantes del Estado de Chihuahua una movilidad rapida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

PROPÓSITO

La población del estado cuenta con obras de infraestructura vial urbana que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible la comunicación interna entre localidades

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obras de infraestructura en vialidades construidas**	**200,934,946**	**200,934,946**	**100%**	**Kilómetro**	**2.10**	**ACUMULADO**	**0.50**	**24%**	**Avance de .18 km. Acceso a Heineken y Vichisa en Meoqui se terminó; faltando Jorge Castillo en Cuauhtémoc 1.7 km que no se autorizo**	**Población del estado**	**3,556,574**	**12,923**	**0%**	**6,527**	**6,396**	
C0104	Licitación para obras de infraestructura en vialidades			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	1.00	50%	No se autorizo obra Jorge Castillo por lo cual no se licito.							
C0105	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	200,934,946	200,934,946	100%	Expediente	2.00	ACUMULADO	1.00	50%	No se autorizo obra Jorge Castillo por lo cual no se integro el expediente faltante.							
C02	**Obras de infraestructura en vialidades modernizadas**	**5,451,943**	**5,451,943**	**100%**	**Kilómetro**	**2.50**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**En el ejrcicio fiscal 2019 la SCOP no recibio oficios de aprobacion de recurso para el Componente C02 modernizacion de vialidades**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**En el ejrcicio fiscal 2019 la SCOP no recibio oficios de aprobacion de recurso para el Componente C02 modernizacion de vialidades**
C0204	Licitación para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0205	Integración de expedientes para obras de infraestructura en modernización de vialidades	5,451,943	5,451,943	100%	Expediente	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades y pasos a desnivel realizados**	**2,736,392**	**2,736,392**	**100%**	**Proyecto**	**12.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**108%**		**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**En este nivel no se registra beneficiarios ya que son estudios y proyectos, los beneficiarios se reflejan en las obras**
					Estudio	**6.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**150%**	**Se supero la meta en esta medida debido a que todos loa estudios realizados fueron aprobados por la SH.**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**En este nivel no se registra beneficiarios ya que son estudios y proyectos, los beneficiarios se reflejan en las obras**
C0301	Integración de expedientes para estudios y proyectos	2,736,392	2,736,392	100%	Expediente	22.00	ACUMULADO	23.00	105%								
C04	**Afectaciones para obras de infraestructura en vialidades y pasos a desnivel realizadas**			**0%**	**Afectaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Población de Chihuahua**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**La afectacion no genera beneficiarios, se considera entregable derivado de la recomendación del área de poryectos de inversión para su mayor control presupuestal**
C0401	Integración de expedientes para afectaciones			0%	Expediente	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Se integró un expediente más del programado quedó pendiente para su autorización							
C05	**Obras de infraestructura en pasos a desnivel**			**0%**	**Obras**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.82**	**21%**	**El valor logardo en el mes es de .43 obras. No se alcanzo la meta programada debido a la falta de autorización de la SHp ara 2 obras restantes**	**Población**	**3,556,574**	**279,804**	**8%**	**139,952**	**139,852**	**Los beneficiarios se reportaron en conjunto con noviembre, los cuales corresponden a los habitantes de los municipios donde se realizaron la sobras**
C0502	Licitación para obras de pasos a desnivel			0%	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	2.00	67%	No se alcanzo la meta programada debido a la falta de autorización de la SH para 2 obras restantes.							
C0503	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel			0%	Expediente	3.00	ACUMULADO	2.00	67%	No se alcanzo la meta programada debido a la falta de autorización de la SH para 2 obras restantes.							
	Total	**209,123,281**	**209,123,281**	**100%**				**60%**						**1%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P01019 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a la población del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado			0
POTENCIAL	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
51,027,023	42,439,579	42,421,916	17,663

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	23.59	12,075,811	8,624,570	8,624,570	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,839,890	5,839,890	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P01019**	**CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2019**	FEDERAL	76.41	0	27,975,118	27,957,455	17,663

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P01019 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir al desarrollo regional de la entidad mediante acciones públicas y programas gubernamentales necesarios para impulsar la infraestructura estratégica y así elevar la competitividad en las regiones del estado y consolidar fortalezas económicas

PROPÓSITO

La población del estado cuenta con obras de infraestrucutura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Estudios y proyectos de obra pública validados**	**97,222**	**97,222**	**100%**	**Proyectos**	**153.00**	**ACUMULADO**	**152.00**	**99%**	**La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 19 y la corrrespondiente al mes de diciembre es de 6**	**Población del estado**	**3,556,574**	**3,556,647**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0101	Revisión de Estudios y Proyectos de Obra	97,222	97,222	100%	Proyectos	153.00	ACUMULADO	152.00	99%	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 19 y la corrrespondiente al mes de diciembre es de 6							
C0102	Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública			0%	Proyectos	120.00	ACUMULADO	162.00	135%	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 19 y la corrrespondiente al mes de diciembre es de 6							
C02	**Obra Pública Construida**	**40,295,002**	**40,281,233**	**100%**	**Supervisiones**	**295.00**	**ACUMULADO**	**293.00**	**99%**	**La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la corrrespondiente al mes de diciembre es de 30**	**Población del estado**	**3,556,574**	**3,556,700**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0201	Contratación y asignación para la construcción, adecuación y remodelación de la obra pública	40,295,002	40,281,233	100%	Supervisiones	295.00	ACUMULADO	293.00	99%	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la corrrespondiente al mes de diciembre es de 30							
C03	**Obra pública supervisada**			**0%**	**Supervisiones**	**295.00**	**ACUMULADO**	**293.00**	**99%**	**La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la corrrespondiente al mes de diciembre es de 30**	**Población del estado**	**3,556,574**	**3,556,700**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0301	Elaboración de informes de la supervisión de la obra pública			0%	Informes	295.00	ACUMULADO	293.00	99%	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la corrrespondiente al mes de diciembre es de 30							
C04	**Obra pública en el estado inspeccionada**	**2,047,356**	**2,043,461**	**100%**	**Inspecciones**	**295.00**	**ACUMULADO**	**293.00**	**99%**	**La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la corrrespondiente al mes de diciembre es de 30**	**Población del estado**	**3,556,574**	**3,556,700**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0401	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública	2,047,356	2,043,461	100%	Informes técnicos	295.00	ACUMULADO	293.00	99%	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la corrrespondiente al mes de diciembre es de 30							
	Total	**42,439,579**	**42,421,916**	**100%**				**103%**						**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El cálculo total de los beneficiarios se reflejará en el mes de diciembre, debido a la fórmula del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E03919 / E303T3 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.	OBJETIVO	Catastros municipales del estado de Chihuahua			67
	POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
	POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			67
	REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
24,140,575	9,653,697	9,650,964	2,733

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Programa	**PE01**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Objetivo	**01**	**Disponer y proporcionar a la población en forma oportuna y transparente la información geográfica y catastral con la que cuentan los municipios y el Gobierno del Estado en materia de reservas territoriales, fundos legales, predios particulares, equip**
Estrategia	**01**	**Diseñar e implementar un Sistema de Información Geográfica y Catastral que cuente con un padrón alfanumérico, cartográfico y tablas de valores actualizadas, con el fin de garantizar la transparencia y veracidad en el manejo de la información y que a**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	1.79	464,826	4,290,072	4,290,072	0
1158019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2019	ESTATAL	33.27	8,032,227	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,370,330	2,370,330	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E03919**	**ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2019**	FEDERAL	15.22	0	2,993,295	2,990,562	2,733
2558019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2019	**2E03919**	**ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2019**	FEDERAL	49.71	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E03919 / E303T3 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a incrementar el ingreso de los 67 Municipios del Estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante la capacitación de las y los titulares de catastro para ser eficientes y eficaces en la elaboración del padrón catastral, cartografía y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción.

PROPÓSITO

Los catastros municipales del estado de Chihuahua cuentan con capacitación para ser eficientes en la elaboración del padrón catastral, cartografía y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para garantizar la implementación al modelo optimo de catastro

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Actualización en la Gestión Catastral.**	**3,438,922**	**3,436,189**	**100%**	**Municipio acreditado**	**67.00**	**ACUMULADO**	**67.00**	**100%**	**Trabajos enfocados en los 67 municipios del Estado en la modernización del catastro basado al modelo optimo a nivel nacional.**	**Personal capacitado**	**67**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Talleres de capacitación a los Titulares de los Catastros Municipales mujeres y hombres del Estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema.	3,027,925	3,025,192	100%	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Curso-Taller de Capacitación Catastral 2019, a fin de configurar el Sistema Único de Administración Catastral (SUAC) para el cobro del Impuesto Predial para el año 2020, realizado en el Centro de Capacitación Ambiental.(CECA)							
C0102	Asistencia técnica en los procesos catastrales y en el manejo del Sistema de Administración Catastral.	107,340	107,340	100%	Asistencia técnica	1,500.00	ACUMULADO	1,672.00	111%	Son las Asistencias Técnicas recibidas por la Dirección de Catastro por parte los Municipios del Estado.							
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.	224,643	224,643	100%	Capacitaciones	10.00	ACUMULADO	10.00	100%	Capacitación para vuelo de drones en el Municipio de Juárez.							
C0104	Asesoría y aplicación de la metodología a los Municipios para generar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.	76,014	76,014	100%	Proyectos	67.00	ACUMULADO	67.00	100%	Se aprobaron y publicaron las 67 Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio 2020.							
C0105	Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos.	3,000	3,000	100%	Puntos de control	60.00	ACUMULADO	60.00	100%	Se completo la meta de la actividad							
C03	**Métodos y medidas aplicadas para el Modelo Optimo de Catastro.**	**6,210,130**	**6,210,130**	**100%**	**Municipio acreditado**	**5.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**100%**	**Los municipios de Meoqui, Camargo, Santa Bárbara, Madera y Guachochi cuenta con un sistema moderno contemplando el modelo optimo de catastro nacional.**	**Personal capacitado**	**5**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Visitas de Supervisión, seguimiento e información a las autoridades Municipales del Estado de Chihuahua sobre la implementación del Modelo Optimo de Catastro.	246,436	246,436	100%	Municipios	5.00	ACUMULADO	5.00	100%	Meta de la actividad alcanzada.							
C0302	Gestión del Proyecto Ejecutivo Catastral 2019.	5,949,942	5,949,942	100%	Proyecto	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	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.	13,752	13,752	100%	Convenios	6.00	ACUMULADO	5.00	83%	El convenio que se esperaba ser firmado era la asignación del recurso Federal por parte de SEDATU del programa "Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros" que no se logro, pero se trabajo el Proyecto Catastral Estatal, con recursos propios.							
C0304	Actualización al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro.			0%	Normatividad	1.00	ACUMULADO	2.00	200%	Actualización a la Ley de Catastro, junto con su Reglamento.							
C04	**Actualización de los análisis Geoespaciales del territorio. (Catastro Multifinalitario)**	**4,645**	**4,645**	**100%**	**Actualizaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**Este año se trabajo en la parte del Software (SIGECH) para la Infraestructura de Datos Geo Espaciales, el próximo año se seguirá trabajando en la formación del Centro de Datos Geográficos del Estado de Chihuahua**	**Personal**	**67**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Gestión para la implementación de un centro de Datos Geoespaciales.	4,645	4,645	100%	Proyecto	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Este año se trabajo en la parte del Software (SIGECH) para la Infraestructura de Datos Geo Espaciales, el próximo año se seguirá trabajando en la formación del Centro de Datos Geográficos del Estado de Chihuahua							
	Total	**9,653,697**	**9,650,964**	**100%**				**107%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E04019 / E303T2 REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas	89,565	86,052	175,617
REFERENCIA	Personas	51	49	100
POTENCIAL	Personas	95,976	92,376	188,352
OBJETIVO	Personas de escasos recursos	6,496	6,239	12,735

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
18,988,548	18,444,934	18,441,249	3,685

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Solventar la falta de reserva territorial que permita atender las necesidades de suelo urbano en beneficio de los grupos sociales más vulnerados; así como otorgar seguridad jurídica que garantice y proteja el patrimonio familiar de las y los habitantes mediante la regularización de la tenencia de la tierra.**
Estrategia	**01**	**Otorgar certeza jurídica a la población de escasos recursos económicos sobre la posesión y tenencia de la tierra en que habitan.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	12.74	2,219,502	1,914,846	1,914,846	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,789,060	1,789,060	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E04019 REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2019**	FEDERAL	87.26	0	14,741,028	14,737,343	3,685

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E04019 / E303T2 REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a que las familias tengan certeza jurídica que garatice y proteja la propiedad de sus viviendas mediante la elaboración y entrega de sus títulos de propiedad

PROPÓSITO
Las personas de escasos recursos cuentan con asignación y regulación de lotes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**LOTES EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN**	**12,349,049**	**12,345,364**	**100%**	**Lotes**	**830.00**	**ACUMULADO**	**979.00**	**118%**		**Persona**	**3,735**	**4,402**	**118%**	**2,250**	**2,152**	**LOTES EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN**
C0101	TRAMITE DE REVERTIMIENTO	841,807	841,807	100%	Trámites	900.00	ACUMULADO	507.00	56%								
C0102	TRAMITE DE REGULARIZACIÓN	7,536,266	7,532,581	100%	Trámites	1,500.00	ACUMULADO	1,330.00	89%								
C0103	ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	1,400,532	1,400,532	100%	Estudio socioeconómico	7,000.00	ACUMULADO	4,928.00	70%								
C0104	CENSO ACTUALIZACIÓN DE LOTE	1,693,200	1,693,200	100%	Lotes	10,000.00	ACUMULADO	2,494.00	25%								
C0105	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y LOTIFICACIÓN DE LOTE	877,243	877,243	100%	Lotes	2,500.00	ACUMULADO	1,145.00	46%								
C02	**LOTES ASIGNADOS**	**3,248,042**	**3,248,042**	**100%**	**Lotes**	**500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON RESERVA TERRITORIAL**	**Persona**	**2,250**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**NO SE CUENTA ACTUALMENTE CON RESERVA TERRITORIAL**
C0201	TRÁMITES TÉCNICOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA DOTACIÓN DE LOTES	3,248,042	3,248,042	100%	Trámites	1,500.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO SE CUENTA ACTUALMENTE CON RESERVA TERRITORIAL							
C03	**LOTES TITULADOS**	**2,847,844**	**2,847,844**	**100%**	**Lotes**	**1,500.00**	**ACUMULADO**	**667.00**	**44%**		**Persona**	**6,750**	**2,886**	**43%**	**1,413**	**1,347**	
C0301	ELABORACIÓN DE ESCRITURAS	2,232,744	2,232,744	100%	Escritura	1,500.00	ACUMULADO	667.00	44%								
C0302	INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR	609,528	609,528	100%	Investigación	1,500.00	ACUMULADO	1,975.00	132%								
C0303	ASESORÍA A MUNICIPIOS Y DELEGACIONES REGIONALES	5,572	5,572	100%	Asesorías	120.00	ACUMULADO	131.00	109%								
	Total	**18,444,934**	**18,441,249**	**100%**				**61%**						**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
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E08319 / E304T2 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Elaboración, diseño de proyectos e implementación de programas sectoriales de movilidad urbana sustentables para las ciudades de más de 100,000 habitantes de la entidad, a fin de mejorar la calidad en la movilidad de la población.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Habitantes	1,350,209	1,119,033	2,469,242
POTENCIAL	Personas	1,350,209	1,119,033	2,469,242
POSTERGADA	Personas			0
REFERENCIA	Personas	1,804,726	1,759,753	3,564,479

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,017,621	671,859	671,859	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.**
Estrategia	**01**	**Promover la implementación de programas integrales de movilidad urbana sustentable que obedezcan al desarrollo de cada comunidad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	71.88	731,449	317,671	317,671	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	77,187	77,187	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E08319**	**MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019**	FEDERAL	28.12	0	277,001	277,001	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E08319 / E304T2 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a eficientar los sistemas de transporte urbano mediante la implemantación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada

PROPÓSITO

Los habitantes de las entidades cuentan con infraestructura y equipamiento suficiente y eficiente en transporte público y movilidad no motorizada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**DOCUMENTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**	**397,085**	**397,085**	**100%**	**Planes**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se cuentan con recursos para la elaboración de estudios y proyectos en ciudades medias.**	**Municipios**	**3**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE CIUDADES MEDIAS	397,085	397,085	100%	Documentos	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	El recurso ejercido es debido a conceptos de servicios personales. No se cuentan con recursos para la elaboración de estudios y proyectos en ciudades medias							
C02	**PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**	**274,774**	**274,774**	**100%**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**En proceso de implementación de proyectos de movilidad urbana sustentable**	**Municipios**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	PROGRAMAS PARA IMPLEMENTACION Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO	68,639	68,639	100%	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	En proceso de definición de programas para implementación y socialización							
C0202	ASESORÍAS, TALLERES Y CAPACITACION	161,783	161,783	100%	Programas	2.00	ACUMULADO	5.00	250%	No se han requerido asesorías por el momento							
C0203	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA	21,186	21,186	100%	Programas	8.00	ACUMULADO	1.00	13%	En proceso de implementación de proyectos							
C0204	ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	23,166	23,166	100%	Estudio	20.00	ACUMULADO	15.00	75%								
	Total	**671,859**	**671,859**	**100%**				**53%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E09119 / E305T2 PROGRAMA AMBIENTAL ECOLÓGICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Realiza acciones como programas de verificación vehicular y el monitoreo a la calidad del aire, manteniendo satisfactoriamente los niveles de calidad del aire para la población del estado de Chihuahua.	OBJETIVO	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			2
	REFERENCIA	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			15
	POTENCIAL	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			15
	POSTERGADA	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			8

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,235,000	360,059	360,059	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	1,420,000	311,242	311,242	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	48,816	48,816	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E09119 / E305T2 PROGRAMA AMBIENTAL ECOLÓGICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad del aire y suelo en el estado de Chihuahua, a través de la gestión e implementación de programas ambientales.

PROPÓSITO

Las principales cuidades del estado de Chihuahua cuentan con medidas implementadas de mitigación y adaptación al cambio climático, protección de su biodiversidad y ordenamiento ecológico de su territorio

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programa de verificación vehicular.**	**156,256**	**156,256**	**100%**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios**	**878,062**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento de operación de los centros de verificación	99,326	99,326	100%	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Procedimientos jurídicos administrativos	56,930	56,930	100%	Reporte	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Monitoreos de la calidad el aire.**	**139,308**	**139,308**	**100%**	**Informe anual**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios**	**878,062**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Operación y seguimiento a las estaciones de monitoreo de la calidad del aire	139,308	139,308	100%	Reportes	12.00	ACUMULADO	11.00	92%								
C03	**Programas ambientales elaborados**	**64,494**	**64,494**	**100%**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Personas**	**2,850,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Procedimientos técnicos para las gestiones ambientales	64,494	64,494	100%	Procedimientos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**360,059**	**360,059**	**100%**				**13%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00419 / E305T2 PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas físicas y morales	3,350	3,350	6,700
POSTERGADA	Personas físicas y morales			0
POTENCIAL	Personas físicas y morales	1,125,000	1,125,000	2,250,000
REFERENCIA	Personas físicas y morales	1,703,233	1,703,232	3,406,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,755,758	8,081,514	8,080,037	1,477

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE01**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Objetivo	**12**	**Implementar mecanismos que mejoren la disposición final de residuos sólidos, disminuyan los impactos negativos al medio ambiente y procuren una mejor calidad de vida a la población.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.52	4,084,532	1,351,310	1,351,310	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,286,712	1,286,712	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2G00419 PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2019**	FEDERAL	58.21	0	5,111,670	5,110,193	1,477
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	**2G00419 PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2019**	FEDERAL	14.27	0	331,822	331,822	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00419 / E305T2 PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al cumplimiento de la normatividad en materia de medio ambiente a través de la atención a las solicitudes de las personas físicas y morales

PROPÓSITO

Las personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Atención a solicitudes de trámites ante la dirección de ecología**	**5,321,177**	**5,319,700**	**100%**	**Informe**	**1.00**	**ACUMULADO**	**4,730.00**	**473,000%**		**Empresas**	**3,350**	**4,730**	**141%**	**0**	**0**	
C0101	Tramites en atención a las solicitudes en materia de vida silvestre.	2,063,015	2,063,015	100%	Trámites	1,800.00	ACUMULADO	2,035.00	113%								
C0102	Tramites en atención a las solicitudes en materia de impacto ambiental.	1,617,378	1,615,901	100%	Trámites	1,500.00	ACUMULADO	2,852.00	190%								
C0103	Tramites en atención a las solicitudes de bienestar animal.	1,640,784	1,640,784	100%	Trámites	50.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Programa de capacitación y promoción para el cumplimiento de la normatividad para la conservación del medio ambiente.**	**2,760,337**	**2,760,337**	**100%**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**500%**		**Empresas**	**3,350**	**3**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Capacitación al personal de la dirección de ecología	2,581,575	2,581,575	100%	Capacitaciones	8.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Capacitación a personas físicas y morales	68,580	68,580	100%	Capacitaciones	10.00	ACUMULADO	240.00	2,400%								
C0203	Programas de promoción y actualización en materia de normatividad	110,181	110,181	100%	Programas	4.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**8,081,514**	**8,080,037**	**100%**				**59,525%**						**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
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00519 / E305T2 REGULACIÓN ECOLÓGICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Realiza acciones de inspección, así como de atención a denuncias ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de competencia estatal.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Empresas de competencia estatal			400
REFERENCIA	Empresas de competencia estatal			1,000
POTENCIAL	Empresas de competencia estatal			1,000
POSTERGADA	Empresas de competencia estatal			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,810,553	2,672,930	2,672,930	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	32.48	1,002,705	620,773	620,773	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	168,369	168,369	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2G00519**	**REGULACIÓN ECOLÓGICA 2019**	FEDERAL	67.52	0	1,883,788	1,883,788	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00519 / E305T2 REGULACIÓN ECOLÓGICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a la protección al ambiente a través del cumplimiento de la normatividad aplicable

PROPÓSITO
Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programa anual de inspección y vigilancia**	**2,371,868**	**2,371,868**	**100%**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**800%**		**Personas**	**3,500,000**	**7**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos.	30,043	30,043	100%	Notificaciones	500.00	ACUMULADO	1,269.00	254%								
C0102	Seguimiento a las verificaciones solictadas	25,777	25,777	100%	Verificaciones	100.00	ACUMULADO	58.00	58%								
C0103	Elaboración de calificaciones de actas de inspección y notificación de las mismas	339,004	339,004	100%	Notificaciones	350.00	ACUMULADO	560.00	160%								
C0104	Realización de visitas de inspección	1,047,289	1,047,289	100%	Inspecciones	400.00	ACUMULADO	539.00	135%								
C0105	Elaboración, evaluación y seguimiento del Programa Anual de Inspecciones	929,755	929,755	100%	Programas	1.00	ACUMULADO	9.00	900%								
C02	**Respuestas a denuncias atendidas.**	**301,062**	**301,062**	**100%**	**Reporte**	**1.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**700%**		**Ciudadanos**	**10**	**6**	**60%**	**0**	**0**	
C0201	Recepción de denuncias en materia ambiental	301,062	301,062	100%	Denuncia	60.00	ACUMULADO	12.00	20%								
	Total	**2,672,930**	**2,672,930**	**100%**				**378%**						**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
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00619 / E305T2 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Ciudadanos	750	750	1,500
REFERENCIA	Ciudadanos	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Ciudadanos	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Ciudadanos	267,545	288,920	556,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,223,474	3,844,445	3,844,445	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		31,330	31,330	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	FEDERAL	0.00		539,765	539,765	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	2,950,000	3,227,811	3,227,811	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	76,869	76,869	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2G00619**	**PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2019**	FEDERAL	0.00		-31,330	-31,330	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00619 / E305T2 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a la obtención de recursos mediante la aplicación adecuada de la ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente

PROPÓSITO
Los ciudadanos cumplen con la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programas de educación e investigación, en materia ambiental para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.**	**1,570,578**	**1,570,578**	**100%**	**Informes**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33%**		**Alumnas y alumnos**	**1,500**	**1**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Talleres de capacitación ambiental para la ciudadania en general.	1,570,578	1,570,578	100%	Talleres	150.00	ACUMULADO	221.00	147%								
C0102	Programas de Cumplimiento Ambiental Voluntario del Estado de Chihuahua			0%	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0103	Manejo de especies prioritarias para la conservación.			0%	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Programas para mejora la calidad del aire, control de contaminantes y aplicación del sistema de monitoreo de la calidad del aire.**	**1,938,311**	**1,938,311**	**100%**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Ciudadanos**	**2,850,000**	**1**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire.	1,938,311	1,938,311	100%	Adquisiciones realizadas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C03	**Forestación y Reforestación**	**258,687**	**258,687**	**100%**	**Reportes**	**12.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**50%**		**Ciudadanos**	**2,850,000**	**4**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Árboles para donación.			0%	Arboles	45,000.00	ACUMULADO	36,092.00	80%								
C0302	Solicitudes de donación de arboles.			0%	Solicitudes	600.00	ACUMULADO	490.00	82%								
C0303	Mantenimiento de arboles.	258,687	258,687	100%	Mantenimiento	240.00	ACUMULADO	202.00	84%								
C0304	Producción de áboles.			0%	Arboles	40,000.00	ACUMULADO	23,500.00	59%								
C04	**Manejo y administración de las áreas naturales protegidas.**			**0%**	**Informe**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Ciudadanos**	**2,850,000**	**1**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas.			0%	Planes	3.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0402	Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas.			0%	Estudio	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
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.**	**76,869**	**76,869**	**100%**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Ciudadanos**	**2,850,000**	**1**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Equipamiento para visitas técnica.			0%	Adquisiciones programadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0502	Programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético.	76,869	76,869	100%	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**3,844,445**	**3,844,445**	**100%**				**55%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K05619 / E305T2 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Municipios			66
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			1

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	8,279,188	8,279,188	0

ALINEACIÓN

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		
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		
Línea de Acción		
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	**06**	**Promover la participación de los municipios, el sector privado y social en acciones que favorezcan el manejo adecuado y el aprovechamiento de los residuos sólidos.**
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	9,678,000	4,840,560	4,840,560	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00		3,438,629	3,438,629	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K05619 / E305T2 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a evitar el deterioro del medio ambiente y sus recursos naturales, asi como la afectación a la salud publica, mediante la construcción de infraestructura y equipamiento necesarios para la adecuación de residuos solidos urbanos.

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos ejecutivos para manejo adecuado de residuos realizados**			**0%**	**Proyecto**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de estudios para manejo adecuado de residuos			0%	Estudio	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0102	Elaboración de anexos técnicos para manejo adecuado de residuos			0%	Anexos técnicos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C02	**Construcción de sitios para el manejo adecuado de residuos realizada**	**8,279,188**	**8,279,188**	**100%**	**Relleno sanitario**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Construcción de Relleno Sanitario de Ojinaga al 32% de avance**	**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de licitación para manejo adecuado de residuos	8,279,188	8,279,188	100%	Licitación	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Construcción de Relleno Sanitario de Ojinaga al 32% de avance							
C0202	Supervisión de obra para manejo adecuado de residuos			0%	Supervisión	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Construcción de Relleno Sanitario de Ojinaga al 32% de avance							
	Total	**8,279,188**	**8,279,188**	**100%**				**50%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06018 / E303T2 PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa de rehabilitación de espacios destinados a la movilidad urbana sustentable, construyendo la infraestructura necesaria para el beneficio de los usuarios de transporte público en el estado de Chihuahua, mejorando así la calidad de servicio a la población.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Dependencias y entidades			2
POTENCIAL	Dependencias y entidades			67
REFERENCIA	Dependencias y entidades			67
POSTERGADA	Dependencias y entidades			65

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	6,126,736	6,126,736	0

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		5,931,427	5,931,427	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	195,310	195,310	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06018 / E303T2 PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a hacer mas eficiente el sistema de Movilidad Urbana, garantizando la conectividad y accesibilidad de las personas y mercancías de manera eficiente y segura

PROPÓSITO
Los Municipios del estado de Chihuahua cuentan con un Sistema de Movilidad Urbana más eficiente y de mejor calidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos ejecutivos para mejorar los programas de movilidad en los municipios del estado de Chihuahua**	**6,126,736**	**6,126,736**	**100%**	**Proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**36.00**	**3,600%**	**11 proyectos traspasados del 2018 terminados. NOTA en el mes de febrero se capturo 25, pero la cantidad correcta era 0**	**Municipios**	**2**	**2**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de estudios para mejorar el sistema de movilidad urbana	6,126,736	6,126,736	100%	Estudio	1.00	ACUMULADO	13.00	1,300%	11 proyectos traspasados del 2018 terminados							
C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana			0%	Anexo	1.00	ACUMULADO	13.00	1,300%	11proyectos traspasados del 2018 terminados							
C02	**Infraestructura de Movilidad Urbana Rehabilitada**			**0%**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios**	**20**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de oficios de aprobación			0%	Oficios	25.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	25.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Infraestructura de Movilidad Urbana Construida**			**0%**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios**	**20**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0%	Oficios	25.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	25.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**6,126,736**	**6,126,736**	**100%**				**689%**						**33%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06019 / E303T2 PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa de rehabilitación de espacios destinados a la movilidad urbana sustentable, construyendo la infraestructura necesaria para el beneficio de los municipios del estado de Chihuahua que cuentan con el servicio de transporte público, mejorando así la calidad de servicio a la población.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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
48,000,000	2,052,016	2,052,016	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	659,375,000	2,052,016	2,052,016	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	**2K06019**	**PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019**	FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06019 / E303T2 PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a hacer mas eficiente el sistema de Movilidad Urbana, garantizando la conectividad y accesibilidad de las personas y mercancías de manera eficiente y segura

PROPÓSITO
Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con un sistema de movilidad urbana más eficiente y de mejor calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos ejecutivos para mejorar los programas de movilidad en los municipios del estado de Chihuahua**	**2,052,016**	**2,052,016**	**100%**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**400%**	**8 proyectos terminados total al cierre**	**Municipios**	**2**	**2**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de estudios para mejorar el sistema de movilidad urbana	2,052,016	2,052,016	100%	Estudio	2.00	ACUMULADO	8.00	400%	8 proyectos terminados al cierre							
C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana			0%	Anexo	2.00	ACUMULADO	8.00	400%	8 proyectos terminados al cierre							
C02	**Infraestructura de Movilidad Urbana Rehabilitada**			**0%**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se realizaron aprobaciones en este componente**
C0201	Elaboración de oficios de aprobación			0%	Oficios	25.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	25.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron aprobaciones en este componente							
C03	**Infraestructura de Movilidad Urbana Construida**			**0%**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**4%**		**Municipios**	**2**	**1**	**50%**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0%	Oficios	25.00	ACUMULADO	1.00	4%								
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	25.00	ACUMULADO	1.00	4%								
	Total	**2,052,016**	**2,052,016**	**100%**				**135%**					**50%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los componentes C02 Y C03, no se manejan en la SDUE, ya que esta MIR es compartida con el área de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06118 / E303T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Agrupar acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
OBJETIVO	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
POSTERGADA	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
POTENCIAL	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	2,826,814	2,826,814	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Contar con leyes e instrumentos normativos vigentes en materia de planeación urbana y regional, así como con el respaldo de instituciones especializadas, que potencialicen un desarrollo urbano sostnible, equitativo e incluyente en el estado.**
Estrategia	**01**	**Orientar el desarrollo urbano participativo entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, dentro de un marco legal actualizado en materia de planeación urbana.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		961,225	961,225	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,159,999	1,159,999	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**2K06118 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	**2K06118 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018**	FEDERAL	0.00		705,590	705,590	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06118 / E303T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir con el mejoramiento urbano, y calidad de vida de los municipios del Estado de Chihuahua a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial.

PROPÓSITO

Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con instrumentos de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial vigentes.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos Ejecutivos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados**	**1,659,995**	**1,659,995**	**100%**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**200%**		**Habitantes**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de estudios para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	1,659,995	1,659,995	100%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	4.00	200%								
C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial			0%	Anexo	2.00	ACUMULADO	4.00	200%								
C02	**Infraestructura urbana rehabilitada**	**461,229**	**461,229**	**100%**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**52%**		**Municipios**	**25**	**9**	**36%**	**0**	**0**	**No se realizaron mas aprobaciones**
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	461,229	461,229	100%	Oficios	25.00	ACUMULADO	13.00	52%								
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	25.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron mas aprobaciones							
C03	**Infraestructura urbana construida**	**705,590**	**705,590**	**100%**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**35.00**	**140%**		**Municipios**	**25**	**22**	**88%**	**0**	**0**	**No se realizaron mas aprobaciones**
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	705,590	705,590	100%	Oficios	25.00	ACUMULADO	35.00	140%								
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	25.00	ACUMULADO	35.00	140%								
	Total	**2,826,814**	**2,826,814**	**100%**				**125%**						**41%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06119 / E303T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa que contribuye a la regulación y construcción de infraestructura urbana, para el beneficio y mejora de los municipios del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			67
POTENCIAL	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			65
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			2

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	47,814,004	47,814,004	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Contar con leyes e instrumentos normativos vigentes en materia de planeación urbana y regional, así como con el respaldo de instituciones especializadas, que potencialicen un desarrollo urbano sostnible, equitativo e incluyente en el estado.**
Estrategia	**01**	**Orientar el desarrollo urbano participativo entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, dentro de un marco legal actualizado en materia de planeación urbana.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	30,000,000	41,808,071	41,808,071	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,005,934	6,005,934	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06119 / E303T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir con el mejoramiento urbano, y calidad de vida de los municipios del estado de Chihuahua a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial.

PROPÓSITO

Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con infraestructura urbana de calidad e instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos Ejecutivos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados**	**7,906,508**	**7,906,508**	**100%**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**850%**	**1 proyecto terminado al cierre. Nota.- en el mes de Julio se capturo la cantidad de 15, pero debe de ser 0**	**Habitantes**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de estudios para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	7,906,508	7,906,508	100%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	17.00	850%	1 proyecto terminados al cierre. Nota.- en el mes de Julio se capturo la cantidad de 15, pero debe de ser 0							
C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial			0%	Anexo	2.00	ACUMULADO	17.00	850%	1 proyecto terminado al cierre. Nota.- en el mes de Julio se capturo la cantidad de 15, pero debe de ser 0							
C02	**Infraestructura urbana rehabilitada**	**19,376,978**	**19,376,978**	**100%**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**44%**		**Municipios**	**2**	**9**	**450%**	**0**	**0**	**No se realizaron mas aprobaciones**
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	19,376,978	19,376,978	100%	Oficios	25.00	ACUMULADO	11.00	44%								
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	25.00	ACUMULADO	11.00	44%								
C03	**Infraestructura urbana construida**	**20,530,518**	**20,530,518**	**100%**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**40%**		**Municipios**	**2**	**9**	**450%**	**0**	**0**	**No se realizaron mas aprobaciones**
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	20,530,518	20,530,518	100%	Oficios	25.00	ACUMULADO	10.00	40%								
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	25.00	ACUMULADO	10.00	40%								
	Total	**47,814,004**	**47,814,004**	**100%**				**311%**					**300%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los componentes C02 Y C03, no se manejan en la SDUE, ya que esta MIR es compartida con el área de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda.

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06218 / E303T2 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (PROMARNAT) 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa de fortalecimiento ambiental, que contribuye al cumplimiento de los objetivos relacionados con el medio ambiente y el logro de metas vinculadas al desarrollo sustentable, y crecimiento como meta fundamental de los gobiernos en sus tres órdenes, mediante obras de infraestructura y acciones para la gestión integral de residuos, la educación ambiental, la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, así como la reducción de gases efecto invernadero y el uso de energías limpias, teniendo como población objetivo a las entidades federativas y los municipios, cuyos proyectos sean aprobados por la comisión de medio ambiente y recursos naturales, de la cámara de diputados, de acuerdo al mecanismo establecido por dicha comisión.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios			2
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			65

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	1,740,000	1,740,000	0

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		1,740,000	1,740,000	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06218 / E303T2 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (PROMARNAT) 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - 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

Disminución de contaminación municipios del Estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos ejecutivos para la disminución de la contaminación realizados**	**1,740,000**	**1,740,000**	**100%**	**Proyecto**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de Estudios para la disminución de la contaminación	1,740,000	1,740,000	100%	Estudio	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0102	Elaboración de anexos técnicos para la disminución de la contaminación			0%	Anexo	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
	Total	**1,740,000**	**1,740,000**	**100%**				**100%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06219 / E305T2 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (PROMARNAT) 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa de fortalecimiento ambiental, que contribuye al cumplimiento de los objetivos relacionados con el medio ambiente y el logro de metas vinculadas al desarrollo sustentable, y crecimiento como meta fundamental de los gobiernos en sus tres órdenes, mediante obras de infraestructura y acciones para la gestión integral de residuos, la educación ambiental, la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, así como la reducción de gases efecto invernadero y el uso de energías limpias, teniendo como población objetivo a las entidades federativas y los municipios, cuyos proyectos sean aprobados por la comisión de medio ambiente y recursos naturales, de la cámara de diputados, de acuerdo al mecanismo establecido por dicha comisión.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Municipios			65
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			2

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	497,640	497,640	0

ALINEACIÓN

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		
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		
Línea de Acción		
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	**01**	**Promover proyectos que disminuyan el consumo de energías de alta generación de contaminantes o producción de gases de efecto invernadero, y que procuren el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.**
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	8,340,000	497,640	497,640	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06219 / E305T2 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (PROMARNAT) 2019 / 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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos ejecutivos para la disminución de la contaminación realizados**	**497,640**	**497,640**	**100%**	**Proyecto**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50%**	**1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado**	**Municipios**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de Estudios para la disminución de la contaminación	497,640	497,640	100%	Estudio	2.00	ACUMULADO	1.00	50%								
C0102	Elaboración de anexos técnicos para la disminución de la contaminación			0%	Anexo	2.00	ACUMULADO	1.00	50%								
	Total	**497,640**	**497,640**	**100%**				**50%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00719 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Coadyuva a que los municipios del estado cuenten con planes y programas de desarrollo urbano que permitan un crecimiento armónico y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Habitantes de los municipios	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
REFERENCIA	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Población			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
31,859,052	24,861,094	24,859,364	1,730

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Contar con leyes e instrumentos normativos vigentes en materia de planeación urbana y regional, así como con el respaldo de instituciones especializadas, que potencialicen un desarrollo urbano sostnible, equitativo e incluyente en el estado.**
Estrategia	**01**	**Orientar el desarrollo urbano participativo entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, dentro de un marco legal actualizado en materia de planeación urbana.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	37.68	16,342,393	7,619,946	7,619,946	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,325,237	2,325,237	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P00719 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019**	FEDERAL	62.32	0	14,915,646	14,913,916	1,730
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2P00719 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019**	FEDERAL	0.00	0	265	265	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00719 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir con el mejoramiento urbano y calidad de vida a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial

PROPÓSITO
La habitantes de los municipios cuentan con planes y programas de desarrollo urbano territorial vigentes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Estudios y proyectos de planeación urbana**	**496,261**	**496,261**	**100%**	**Proyectos**	**4.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**75%**	**EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, PARA EL PROYECTO DEL CHAMIZAL SE TIENE UN AVANCE EN EL PROYECTO PASO DE FAUNA,SE CONTRATÓ POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN SCOP JUÁREZ Y LA FECHA DE ENTREGA SERÁ EL 20 DE ENERO. CAMINOS DE OBRAS PÚBLICAS CONCLUYÓ EL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE ELEVADO SOBRE LA AV. PÉREZ SERNA. SE AUTORIZÓ LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LOS PROYECTOS DE: HOYOS, LA UNIDAD DEPORTIVA, CAUCE CONTROLADO Y EL HUEMEDAL, NO SE HA FIRMADO CONTRATO CON UACJ; LOS 2 CONTRATOS DE LOS PUENTES ESTAN EN LICITACIÓN; SE TIENEN COTIZACIONES PARA TODO EL PROYECTO, SE TUVO REUNIÓN PARA CAUCE CONTROLADO PARA ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA ACERCAR AGUA A LOS HOYOS EN EL CHAMIZAL, ESTAN EN CONTRATACIÓN CON LA UACJ Y SE ESTA MANEJANDO TODO EL PROCESO CON SCOP JUÁREZ. ENTREGA FINAL DE PROYECTO A OBRAS PUBLICAS EL EL 28 DE NOV. FIRMADO POR EL DIRECTOR. ARQ. ENRIQUE M. MEDRANO MENDOZA**	**Población**	**2,130,226**	**220,166**	**10%**	**110,192**	**109,974**	
C0101	Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentable	19,330	19,330	100%	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE 2 EXPEDIENTES TÉCNICOS POR PARTE DE LA SEDATU PARA LA ELABORACIÓN DE 2 PROGRAMAS DE ZONAS METROPOLITANAS DE HIDALGO DEL PARRAL Y DELICIAS, SE TUVO UNA REUNIÓN CON EL PATRONATO DEL CENTRO HISTÓRICO DONDE SE HABLO DEL PLAN PARCIAL DEL CENTRO PARA DEFINIR PROYECTOS. DEL CENTRO HISTÓRICO SOLO HA HABIDO REUNIONES PERO SIN CONCRETARSE QUE PROYECTO SE VA A EJECUTAR. SE TIENEN 4 PROYECTOS DEL CENTRO HISTÓRICO PERO NO SE CONCRETA CUAL DE LOS 4 SE VA A PROYECTAR. DEL PARQUE CIUDAD DEPORTIVA SE TIENE UNA PRIMERA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE AVANCES; DE TRES PRESAS NO SE TIENE NINGÚN PROYECTO								
C0102	Gestión de recursos para elaboración de estudios y proyectos de planeación urbana	476,931	476,931	100%	Programas	4.00	ACUMULADO	6.00	150%	SE SOLICITÓ A LA SEDATU EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ELABORACIÓN DE 4 PLANES: EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL; LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE CD. CUAUHTÉMOC Y 2 PROGRAMA DE LA ZONA METROPOLITANA HIDALGO DEL PARRAL Y DELICIAS, EL 14 DE OCTUBRE SE RECIBIO POR PARTE DE SEDATU LA NEGATIVA DE POYO PARA LOS PLANES METROPOLITANOS DE DELICIAS Y PARRAL. SE SOLICITA A GOBIERNO FEDERAL RECURSO PARA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA PARA PROYECTO PRIORITARIO DE ALTO IMPACTO DEL MEGA PARQUE EL CHAMIZAL EN CD. JUÁREZ, EN BASE AL PROGRAMA DE CONSTRUIR UN PROYECTO EMBLEMÁTICO DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL POR ENTIDAD, SE DEFINIÓ EL PARQUE EL CHAMIZAL COMO EL PROYECTO A DESARROLLAR; DE AHI LA CONSIDERACIÓN DEL INCREMENTO A GESTIONES A LOS RECURSOS.								
C02	**Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados**	**23,139,241**	**23,137,511**	**100%**	**Plan de desarrollo**	**6.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**50%**	**EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE SOLICITÓ A LA SEDATU EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ELABORACIÓN DE 4 PLANES: EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL; LA ACTUALIZACIÓN**	**Población**	**3,406,465**	**33,628**	**1%**	**17,061**	**16,567**	

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00719 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

C02	**Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados**	**23,139,241**	**23,137,511**		**Plan de desarrollo**	**6.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**50%**	**EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE SOLICITÓ A LA SEDATU EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ELABORACIÓN DE 4 PLANES: EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL; LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE CD. CUAUHTÉMOC Y 2 PROGRAMA DE LAS ZONAS METROPOLITANAS HIDALGO DEL PARRAL Y DELICIAS. 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, LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO DE MEOQUI, ALDAMA Y CUAUHTÉMOC CONCLUYERON SU ETAPA DE SOCIALIZACIÓN Y CONSULTA PÚBLICA, ESTÁ PENDIENTE EL DICTÁMEN DE CONGRUENCIA.**	**Población**	**3,406,465**	**33,628**	**1%**	**17,061**	**16,567**
C0201	Atención a las comisiones del Gobernador	15,271,506	15,270,577	100%	Comisiones	8.00	ACUMULADO	15.00	188%	SE INCREMENTA EN BASE A LAS ENCOMIENDAS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR						
C0202	Elaboración de análisis urbano para la determinación de la compatibilidad de usos de suelo y normas técnicas en predios y proyectos urbanos	314,104	314,104	100%	Análisis	120.00	ACUMULADO	135.00	113%							
C0203	Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de planeación urbana	4,219,724	4,218,923	100%	Reuniones	100.00	ACUMULADO	119.00	119%							
C0204	Elaboración y revisión de convenios	2,614,179	2,614,179	100%	Convenios	28.00	ACUMULADO	37.00	132%							
C0205	Apoyo técnico en la delimitación de los fundos legales en los Municipios	258,383	258,383	100%	Apoyos	4.00	ACUMULADO	3.00	75%	SE CUENTA CON UNA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE FUNDO LEGAL PARA EL MUNICIPIO DE GALEANA, SE ESTÁ TRABAJANDO LA PROPUESTA PARA QUE AUTORICE EL MUNICIPIO.						
C0206	Consultoría especializada para elaboración y actualización de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	435,136	435,136	100%	Consultorías	10.00	ACUMULADO	14.00	140%	SE CUENTA CON UNA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE FUNDO LEGAL PARA EL MUNICIPIO DE GALEANA, SE ESTÁ TRABAJANDO LA PROPUESTA PARA QUE AUTORICE EL MUNICIPIO.						
C0207	Revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados	26,209	26,209	100%	Revisiones	20.00	ACUMULADO	20.00	100%	NO HUBO REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO EN MUNICIPIO, SIN EMBARGO SE HIZO UN CAMBIO EN EL USO DE SUELO DE UNA ZONA DEL PLAN DE ALDAMA Y SE ESPERA PRESENTACIÓN PARA LA EXPLICACIONES PERTINENTES Y SE TIENE REUNIONES PARA REVISIÓN DEL PDU 2040 DE CHIHUAHUA EN LA SALA DE JUNTAS DEL COLEGIO DE INGENIEROS O DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS.						
C03	**Marco normativo en desarrollo urbano y territorial**	**347,856**	**347,856**	**100%**	**Legislaciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ESTE RUBRO QUEDARÁ SOLVENTADO UNA VEZ QUE SE PROTOCOLICE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, Y QUE SE HAYA ELABORADO EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE**	**Población**	**809,232**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0301	Consultoría para la constitución de Institutos de Planeación	26,986	26,986	100%	Consultas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EN BASE A LOS TIEMPOS QUE RESTAN DEL 2019, DIFICILMENTE SE PROMOVERÁ LA CONSTITUCIÓN O PROTOCOLIZACIÓN DE DICHOS INSTITUTOS						
C0302	Elaboración y actualización de proyectos de ley, reglamentos y reformas	268,497	268,497	100%	Procedimientos	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN, EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO, EL PROYECTO DE LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, EL REGLAMENTO SE REALIZARÁ CUANDO ESTE VIGENTE LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL						

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00719 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

C03	**Marco normativo en desarrollo urbano y territorial**	**347,856**	**347,856**		**Legislaciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ESTE RUBRO QUEDARÁ SOLVENTADO UNA VEZ QUE SE PROTOCOLICE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, Y QUE SE HAYA ELABORADO EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE**	**Población**	**809,232**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0303	Consultoría especializada para elaboración y actualización del marco normativo	19,021	19,021	100%	Consultorías	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	ESTADO DE CHIHUAHUA. NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, LA SECRETARÍA NO HA DEFINIDO LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES EXTERNOS, EN BASE A QUE SIGUE EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA					
C0304	Revisión y consulta participativa	33,352	33,352	100%	Reuniones	6.00	ACUMULADO	21.00	350%	SE REALIZARON 4 MESAS TÉCNICAS EN EL SALÓN LEGISLADORES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA REVISIÓN DE LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA; A LO QUE SE REFIERE EL COMPROMISO DE LA SECRETARÍA DE LA LEY SE PRESENTARON LAS 6 MESAS DE TRABAJO; 12 MESAS TÉCNICAS SE HAN PRESENTADO EN EL CONGRESO PARA DEFINIR CON LA CIUDADANÍA SI SE TIENE ALGUNA MODIFICACIÓN, Y ESAS MESAS TÉCNICAS SE ESTAN LLEVANDO EN EL CONGRESO DEL ESTADO					
C04	**Sistematización y digitalización de trámites**	**556,920**	**556,920**	**100%**	**Reporte**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, LOS TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO ESTÁN EN OPERACIÓN EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y PENDIENTE AUTORIZACIÓN POR IMPLEMENTAR SISTEMA DE COBRO LIGADA AL NUEVO SISTEMA RECAUDADOR EN LAS 5 DELEGACIONES. LOS TRÁMITES DE ECOLOGÍA SOLO SE DIERON 3**	**Población**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0401	Conexión digital con usuarios de los trámites	278,226	278,226	100%	Proyecto	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, LA DIGITALIZACIÓN FORMA PARTE DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO, NO SE HA CONCLUÍDO LA PRIMERA ETAPA, LOS TRÁMITES QUE SE QUIEREN AGREGAR PASARÁN PRIMERO POR LA LEY DE INGRESOS Y DESPUÉS ENTRARÁN A PROCESO EN EL 2020. NO SE AUTORIZÓ LA SEGUNDA ETAPA POR LO TANTO SE AVANZARÁ CON LOS TRÁMITES QUE YA SE TIENEN LISTOS.					
C0402	Soporte al sistema digital de trámites			0%	Programas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EL SOPORTE AL SISTEMA DIGITAL SE REALIZARÁ AL FINAL PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN, NO SE AUTORIZA LA FASE 2 QUE ES EL SOPORTE AL SISTEMA DIGITAL; SE ENCUENTRA AL 50 % LOS TRÁMITES DE ECOLOGÍA, LOS TRÁMITES DE CATASTRO SE ENCUENTRAN AL 100 % LA DIGITALIZACIÓN					
C0403	Adquisición del equipo requerido para su implementación	103,616	103,616	100%	Adquisiciones realizadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EL EQUIPO YA SE ADQUIRIÓ EN EL 2018. PENDIENTE DE INSTALACIÓN HASTA AL AÑO 2020 QUE ESTE TODO EL SISTEMA DIGITALIZADO DE LA SECRETARÍA					
C0404	Documentación y digitalización de nuevos trámites	175,078	175,078	100%	Trámites	6.00	ACUMULADO	9.00	150%	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, LA DIGITALIZACIÓN ES PARTE DE ESTA PRIMERA ETAPA Y ESTAN LISTOS LOS PRIMEROS 6 QUE SON DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO, NO SE HA					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00719 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

C04	**Sistematización y digitalización de trámites**	**556,920**	**556,920**		**Reporte**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, LOS TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO ESTÁN EN OPERACIÓN EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y PENDIENTE AUTORIZACIÓN POR IMPLEMENTAR SISTEMA DE COBRO LIGADA AL NUEVO SISTEMA RECAUDADOR EN LAS 5 DELEGACIONES. LOS TRÁMITES DE ECOLOGÍA SOLO SE DIERON 3**	**Población**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**
										CONCLUÍDO LA PRIMERA ETAPA DEL TOTAL DE TRÁMITES QUE SON 33, LOS TRÁMITES QUE SE QUIEREN AGREGAR PASARÁN PRIMERO POR LA LEY DE INGRESOS Y DESPUÉS ENTRARÁN A PROCESO EN EL 2020.							
C05	**Programas de educación e investigación en materia urbana**	**320,816**	**320,816**	**100%**	**Informe**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL NO AUTORIZÓ HACER EL VIDEO EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA, POR LO QUE SE TRAMITARÁ CON EL ÁREA ADMINISTRATIVA LOS RECURSOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES, SE TIENE UNA COTIZACIÓN, EL ÁREA ADMINISTRATIVA NO TIENE EL RECURSO PARA LA ELABORACIÓN DEL VIDEO, POR LO TANTO NO SE REALIZARÁ**	**Población**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0501	Fomento y difusión de programas en materia urbana	320,816	320,816	100%	Programas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	SE CUENTA CON UN GUIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL VIDEO EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA							
	Total	**24,861,094**	**24,859,364**	**100%**				**80%**						**2%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00819 / E303T2 ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante la adquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de lotes habitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como para la construcción e instalación, de los equipamientos urbanos en sus diferentes modalidades, como son educación, recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con los servicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Familias de escasos recursos	25,167	24,472	49,639
POTENCIAL	Personas	1,713,920	1,692,545	3,406,465
REFERENCIA	Personas	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Personas			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,839,121	1,611,867	1,611,867	0

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	43.92	807,750	511,490	511,490	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	376,248	376,248	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M00819**	**ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2019**	FEDERAL	56.08	0	724,129	724,129	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00819 / E303T2 ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir al desarrollo urbano a través de la administración de las reservas territoriales para cubrir las necesidades de suelo urbano de la población

PROPÓSITO
Las familias de escasos recursos cuentan con reserva territorial para vivienda, equipamiento, comercio y proyectos urbanos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Administración de reserva territorial**	**1,549,083**	**1,549,083**	**100%**	**Reportes**	**12.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**75%**	**EN LA RESERVA DE LABOR DE TERRAZAS SE ESTÁ NEGOCIANDO VARIAS COMPRAVENTAS DE EXCEDENTE DE TERRENO QUE QUEDÓ EN LA VIALIDAD TEOFILO BORUNDA POR LA MODIFICACIÓN DE SECCIÓN DE 100 M. A 40 M. POR LO QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE ESTAN EN ESTE TRAMO NO TIENEN ACCESO A SUS PREDIOS; SE HA DESINCORPORADO DE LAS RESERVAS SAN ISIDRO ZARAGOZA 5 HA A FAVOR DE LA FISCALÍA PARA UN CENTRO DE INHUMACIÓN FORENSE; EN LA RESERVA LA ALMANCEÑA EN LA COLONIA PRI UNA SUP. DE 524.76 M2 PARA AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA; EN RESERVA CREEL 90, UNA SUP. DE 8,872 M2 A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD PARA REGULARIZACIÓN UN CAAPS; Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN CREEL, SE ENTREGÓ A LA FISCALÍA DEL ESTADO 15,905 M2 PARA UN CENTRO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE ENTREGÓ A FAVOR DEL ICATECH EN DELICIAS UN PREDIO DE 3000 M2, UN PREDIO A LA ASOCIACION CIVIL TALENTOS SOFTBALL EN DELICIAS DE 19,530 M2 Y PARA UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA AMPLIACION PEDRO DOMINGUEZ EN CHIHUAHUA DE 865.38 M2, UN PREDIO PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL ES UN ESPACIO DONDE SE PRESTAN SERVICIOS DE CUIDADOS INFANTILES PARA NIÑOS Y NIÑAS APEGADO AL PROGRAMA CHIHUAHUA CRECE CONTIGO Y SE DESARROLLARÁ PARA INFANTES EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA CON UNA SUPERFICIE DE 2,109.71 M2**	**Población**	**3,406,465**	**331,385**	**10%**	**168,623**	**162,762**	
C0101	Inspección y custodia de la reserva territorial disponible	842,772	842,772	100%	Inspecciones	48.00	ACUMULADO	51.00	106%	EN LA RESERVA DE LABOR DE TERRAZAS SE ESTÁ NEGOCIANDO VARIAS COMPRAVENTAS DE EXCEDENTE DE TERRENO QUE QUEDÓ EN LA VIALIDAD TEOFILO BORUNDA POR LA MODIFICACIÓN DE SECCIÓN DE 100 M. A 40 M. POR LO QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE ESTAN EN ESTE TRAMO NO TIENEN ACCESO A SUS PREDIOS; SE HA DESINCORPORADO DE LAS RESERVAS SAN ISIDRO ZARAGOZA 5 HA A FAVOR DE LA FISCALÍA PARA UN CENTRO DE INHUMACIÓN FORENSE; EN LA RESERVA LA ALMANCEÑA EN LA COLONIA PRI UNA SUP. DE 524.76 M2 PARA AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA; EN RESERVA CREEL 90, UNA SUP. DE 8,872 M2 A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD PARA REGULARIZACIÓN UN CAAPS; Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN CREEL, SE ENTREGÓ A LA FISCALÍA DEL ESTADO 15,905 M2 PARA UN CENTRO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE ENTREGÓ A FAVOR DEL ICATECH EN DELICIAS UN PREDIO DE 3000 M2, UN PREDIO A LA ASOCIACION CIVIL TALENTOS SOFTBALL EN DELICIAS DE 19,530 M2 Y PARA UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA AMPLIACION PEDRO DOMINGUEZ EN CHIHUAHUA DE 865.38 M2, UN PREDIO PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL ES UN ESPACIO DONDE SE PRESTAN SERVICIOS DE CUIDADOS INFANTILES PARA NIÑOS Y NIÑAS APEGADO AL PROGRAMA CHIHUAHUA CRECE CONTIGO Y SE DESARROLLARÁ PARA INFANTES EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA CON UNA SUPERFICIE DE 2,109.71 M2						
C0102	Elaboración de proyectos urbanos en las reservas territoriales patrimoniales	33,815	33,815	100%	Proyecto	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES. SE AUTORIZARON 8 EXPEDIENTES TÉCNICOS, SE ADJUDICARON LOS PROYECTOS							

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00819 / E303T2 ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C01	**Administración de reserva territorial**	**1,549,083**	**1,549,083**		**Reportes**	**12.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**75%**	**EN LA RESERVA DE LABOR DE TERRAZAS SE ESTÁ NEGOCIANDO VARIAS COMPRAVENTAS DE EXCEDENTE DE TERRENO QUE QUEDÓ EN LA VIALIDAD TEOFILO BORUNDA POR LA MODIFICACIÓN DE SECCIÓN DE 100 M. A 40 M. POR LO QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE ESTAN EN ESTE TRAMO NO TIENEN ACCESO A SUS PREDIOS; SE HA DESINCORPORADO DE LAS RESERVAS SAN ISIDRO ZARAGOZA 5 HA A FAVOR DE LA FISCALÍA PARA UN CENTRO DE INHUMACIÓN FORENSE; EN LA RESERVA LA ALMANCEÑA EN LA COLONIA PRI UNA SUP. DE 524.76 M2 PARA AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA; EN RESERVA CREEL 90, UNA SUP. DE 8,872 M2 A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD PARA REGULARIZACIÓN UN CAAPS; Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN CREEL, SE ENTREGÓ A LA FISCALÍA DEL ESTADO 15,905 M2 PARA UN CENTRO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE ENTREGÓ A FAVOR DEL ICATECH EN DELICIAS UN PREDIO DE 3000 M2, UN PREDIO A LA ASOCIACION CIVIL TALENTOS SOFTBALL EN DELICIAS DE 19,530 M2 Y PARA UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA AMPLIACION PEDRO DOMINGUEZ EN CHIHUAHUA DE 865.38 M2, UN PREDIO PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL ES UN ESPACIO DONDE SE PRESTAN SERVICIOS DE CUIDADOS INFANTILES PARA NIÑOS Y NIÑAS APEGADO AL PROGRAMA CHIHUAHUA CRECE CONTIGO Y SE DESARROLLARÁ PARA INFANTES EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA CON UNA SUPERFICIE DE 2,109.71 M2**	**Población**	**3,406,465**	**331,385**	**10%**	**168,623**	**162,762**
C0103	Gestiones para la administración de reserva territorial	622,490	622,490	100%	Gestiones	10.00	ACUMULADO	21.00	210%	EJECUTIVOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE USOS MIXTOS EN RESERVAS DE CHIHUAHUA, MADERA, CUAUHTÉMOC Y DELICIAS; SE FIRMARON CONTRATOS Y SE ESTAN TRABAJANDO EN ELLO, EL COMPROMISO DE HACIENDA DEL PAGO DE ANTICIPO Y PRIMERA ESTIMACIÓN NO SE CUMPLIÓ POR LO QUE LOS TIEMPOS SE DIFIEREN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN EN BASE A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CONSULTORES TENDRÁN UN AVANCE APROXIMADO DE UN 20%.						
C0104	Análisis urbanos de predios ofertados	50,006	50,006	100%	Análisis	30.00	ACUMULADO	66.00	220%	EN ESTE APARTADO SE CONTEMPLAN LOS AVALÚOS DE LAS RESERVAS QUE SE HACEN MOVIMIENTO, POR LO TANTO SE TRAMITARÁN 8 AVALÚOS PARA LOS PROYECTOS DE USOS MIXTOS EN LAS DIFERENTES RESERVAS TERRITORIALES QUE SON EN MADERA, CUAUHTÉMOC, DELICIAS Y CHIHUAHUA; 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 LA ENTREGA DE LOS PREDIOS A LOS CONSULTORES. EN ESTE MES SE REALIZARON DOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS						
C02	**Adquisición de reserva territorial**	**62,784**	**62,784**	**100%**	**Proyecto**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	EN BASE A LOS PROCESOS DE LAS OFERTAS DE TIERRA EJIDAL EN TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO DE CHIHUAHAUA, LOS DIFERENTES ORGANOS EJIDALES NOS SOLICITAN EL DERECHO DE PREFERENCIA QUE TIENE EL GOBIERNO DEL ESTADO CON LAS TIERRAS EJIDALES 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 **NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SIN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ADQUIRIR RESERVA POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL**	**Población**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00819 / E303T2 ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C02	**Adquisición de reserva territorial**	**62,784**	**62,784**		**Proyecto**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SIN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ADQUIRIR RESERVA POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL**	**Población**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0201	Gestiones para la adquisición de la reserva territorial	62,784	62,784	100%	Gestiones	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, NO SE HAN DETECTADO OPCIONES ADECUADAS, PARA UNA POSIBLE NEGOCIACIÓN DE COMPRA-VENTA CON PARTICULARES						
	Total	**1,611,867**	**1,611,867**	**100%**				**87%**					**5%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S00817 / E201T3 SEGURO CATASTRÓFICO 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Programa para potenciar la capacidad financiera del Gobierno Federal, mediante el pago de la prima para la contratación de seguros catastróficos paramétricos, para proteger las desviaciones financieras que se originen por la ocurrencia de contingencias climatológicas que afecten la actividad agropecuaria, lo que permitirá incrementar la cobertura física del Programa de Atención a Pequeños Productores Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios, las personas beneficiarias son los productores de zonas, cultivos y superficies de agostadero que sean susceptibles a protegerse a través del seguro para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y los Gobiernos Estatales hagan frente a sus obligaciones con la población que, en su caso, resulte afectada en sus cultivos o agostaderos por contingencias climatológicas de tipo catastrófico, ello a través de un esquema de transferencia de riesgos a agentes financieros especializados.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios que son cubiertos con el esquema de aseguramiento catastrófico	6,323	9,484	15,807
POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico	39,359	59,038	98,397
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	263,821	253,475	517,296
POSTERGADA	Las y los productores que cuentan con otro tipo de esquema de aseguramiento catastrófico	33,036	49,554	82,590

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	107,138	107,138	0

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		107,138	107,138	0
1155217	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S00817 / E201T3 SEGURO CATASTRÓFICO 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a apoyar a las y los productores agropecuarios en el Estado de Chihuahua, mediante el aseguramiento de la superficie agrícola y cabezas de ganado bovino, mejorando su capacidad adaptativa ante desastres naturales y reduciendo el impacto de los eventos catastróficos que afectan su productividad.

PROPÓSITO

Las y los productores agropecuarios elegibles reciben apoyos para contrarrestar parcialmente los efectos de los desastres naturales en el Estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados.**	**103,668**	**103,668**	**100%**	**Pagos**	**5,772.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de $107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.**	**Las y los productores agropecuarios que son cubiertos con el esquema de aseguramiento catastrófico**	**5,772**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de $107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.**
C0101	Integración y validación de padrones de productores agrícolas afectados	103,668	103,668	100%	Padrones de productores afectados	10.00	ACUMULADO	0.00	0%	El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de $107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.							
C0102	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora.			0%	Indemnizaciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0%	El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de $107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.							
C02	**Pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados.**	**3,470**	**3,470**	**100%**	**Pagos**	**10,037.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de $107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.**	**Las y los productores agropecuarios que son cubiertos con el esquema de aseguramiento catastrófico**	**10,037**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de $107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.**
C0201	Integración y validación de padrones de productores pecuarios afectados	3,470	3,470	100%	Padrones de productores afectados	10.00	ACUMULADO	0.00	0%	El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de $107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.							
C0202	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora			0%	Indemnizaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de $107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.							
	Total	**107,138**	**107,138**	**100%**				**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de $107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01419 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agrícolas y pecuarios en lo individual, grupal o asociación, así como a través de fideicomisos destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, para diagnósticos, proyectos y/o para desarrollar mecanismos de comercialización.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	9,485	6,324	15,809
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	260,497	257,286	517,783
POTENCIAL	Personas que habitan en la zona rural del estado dedicadas a actividades económicas del sector primario ocupadas	59,038	39,359	98,397
POSTERGADA	Personas que habitan en la zona rural del estado económicamente activas desocupadas, no elegibles o sin interés en el programa	49,553	33,035	82,588

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
32,198,076	43,876,593	43,876,593	0

ALINEACIÓN

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 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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	44,254,240	25,243,361	25,243,361	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	18,633,232	18,633,232	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01419 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2019 / 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, forestales y/o acuícolas, reciben apoyos que le permiten incrementar su condición social y económica, para así ejecutar proyectos de inversión en el campo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos para el fomento agrícola apoyados**	**31,776,047**	**31,776,047**	**100%**	**Proyectos para el fomento agrícola apoyados**	**10.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**50%**		**Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad**	**15,000**	**4,843**	**32%**	**926**	**3,917**	
C0101	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas	31,126,047	31,126,047	100%	Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas levantadas	10.00	ACUMULADO	6,206.00	62,060%	Se entregó una acta de entrega recepción por cada beneficiario, es por ello que la meta se superó de forma tan alta.							
C0102	Ejecución de acciones agrícolas (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	650,000	650,000	100%	Acciones agrícolas ejecutadas	40.00	ACUMULADO	229.00	573%	Se realizaron más acciones debido a que hubo mayor demanda por parte de los productores							
C0103	Gestión de trámites para autorización de proyectos agrícolas (solicitud de la Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Secretaría de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de aprobación a la Unidad Operativa Responsable)			0%	Trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados	50.00	ACUMULADO	104.00	208%	Se realizaron 54 trámites de pago por parte del área responsable del proyecto. Se superó la meta ya que aumentó el número de beneficiarios para este proyecto							
C02	**Proyectos para el fomento pecuario apoyados**	**10,247,227**	**10,247,227**	**100%**	**Proyectos para el fomento pecuario apoyados**	**10.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**80%**		**Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad**	**15,000**	**1,835**	**12%**	**337**	**1,498**	
C0201	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios	10,247,227	10,247,227	100%	Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios levantadas	10.00	ACUMULADO	774.00	7,740%	En el periodo no se realizaron actas de entrega recepción, quedando 1061 actas de entrega recepción pendientes para entrega en el mes de enero y/o febrero del 2020. Se superó la meta de manera significativa debido a que durante el proceso de planeación se tenían contemplado hacer entregas masivas, pero durante el proceso se llevaron a cabo actas de entrega recepción por cada uno de los beneficiarios del proyecto.							
C0202	Ejecución de acciones pecuarias (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)			0%	Acciones pecuarias ejecutadas	40.00	ACUMULADO	36.00	90%	En el periodo no se llevaron a cabo acciones, quedando 1061 acciones pendientes para entrega en el mes de enero y/o febrero del 2020							
C0203	Gestión de trámites para autorización de proyectos pecuarios (solicitud de la Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Sría. de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de aprobación a la Unidad Operativa Responsable)			0%	Trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados	50.00	ACUMULADO	861.00	1,722%	Se realizaron 47 trámites de pago por parte del área responsable del proyecto. Se superó la meta de manera significativa debido que se realizaron un mayor número de trámites, esto debido a que aumentaron el número de beneficiarios							
C03	**Proyectos para el fomento acuícola apoyados**	**1,853,320**	**1,853,320**	**100%**	**Proyectos apoyados**	**22.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**77%**		**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**22**	**17**	**77%**	**4**	**13**	
C0301	Validación de solicitudes	1,853,320	1,853,320	100%	Solicitudes validadas	22.00	ACUMULADO	27.00	123%	No se validaron solicitudes en este periodo, Ya se habían validado en meses anteriores las solicitudes recibidas.							
C0302	Recepción de solicitudes			0%	Solicitudes Recibidas	22.00	ACUMULADO	30.00	136%	No se recibieron solicitudes en este periodo, Ya se habían recibido solicitudes en meses anteriores. Se superó la meta final debido a que se recibieron un mayor número de solicitudes a lo planeado.							
	Total	**43,876,593**	**43,876,593**	**100%**				**6,624%**						**41%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Fin: Se superó la meta considerablemente, debido a que el proyecto pecuario tuvo mayor cobertura estatal a lo planeado.
C0101: Se entregó una acta de entrega recepción por cada beneficiario, es por ello que la meta se superó de forma tan alta.
C0102: Se realizaron más acciones debido a que hubo mayor demanda por parte de los productores
C0103: Se superó la meta ya que aumentó el número de beneficiarios para este proyecto
C0201: En el periodo no se realizaron actas de entrega recepción, quedando 1061 actas de entrega recepción pendientes para entrega en el mes de enero y/o febrero del 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01419 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Se superó la meta de manera significativa debido a que durante el proceso de planeación se tenían contemplado hacer entregas masivas, pero durante el proceso se llevaron a cabo actas de entrega recepción por cada uno de los beneficiarios del proyecto.
C0202: En el periodo no se llevaron a cabo acciones, quedando 1061 acciones pendientes para entrega en el mes de enero y/o febrero del 2020
C0203: Se superó la meta de manera significativa debido que se realizaron un mayor número de trámites, esto debido a que aumentaron el número de beneficiarios
C0301: No se validaron solicitudes en este periodo, Ya se habían validado en meses anteriores las solicitudes recibidas.
C0302:No se recibieron solicitudes en este periodo, Ya se habían recibido solicitudes en meses anteriores. Se superó la meta final debido a que se recibieron un mayor número de solicitudes a lo planeado.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01618 / E202T2 SEGURO CATASTRÓFICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para potenciar la capacidad financiera del Gobierno Federal, mediante el pago de la prima para la contratación de seguros catastróficos paramétricos, para proteger las desviaciones financieras que se originen por la ocurrencia de contingencias climatológicas que afecten la actividad agropecuaria, lo que permitirá incrementar la cobertura física del Componente Atención a Desastres Naturales (CADENA). Los beneficiarios son los productores de zonas, cultivos y superficies de agostadero que sean susceptibles a protegerse a través del seguro para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y los Gobiernos Estatales hagan frente a sus obligaciones con la población que, en su caso, resulte afectada en sus cultivos o agostaderos por contingencias climatológicas de tipo catastrófico.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles	6,324	9,485	15,809
REFERENCIA	Las y los productores agropecuarios elegibles	260,497	257,286	517,783
POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios elegibles	39,359	59,038	98,397
POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios elegibles	33,035	49,553	82,588

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	40,898	40,898	0

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		40,898	40,898	0
1155218	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	ESTATAL	0.00		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
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01618 / E202T2 SEGURO CATASTRÓFICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a apoyar a las y los productores agropecuarios en el Estado de Chihuahua, mediante el aseguramiento de la superficie agrícola y unidades animal, para la reactivación productiva de la actividad agropecuaria.

PROPÓSITO

Las y los productores agropecuarios elegibles reciben apoyos para contrarrestar parcialmente los efectos de los desastres naturales en el estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados**	**40,898**	**40,898**	**100%**	**Productores agropecuarios**	**5,772.00**	**ACUMULADO**	**11,921.00**	**207%**	**Se liberaron 2,831 cheques a productores agrícolas, por $4,645,775 en 19 municipios por afectación en sus cultivos por diversas contingencias climatológicas. Además de la reasignación de apoyos que se dieron lugar por objeto de cancelaciones durante todo el año mediante un informe final emitido por la Coordinación de Residentes. Superando la meta programada debido a la cantidad de siniestros que se presentaron en el año 2018.**	**Productores agropecuarios**	**5,772**	**11,941**	**207%**	**4,624**	**6,584**	**Se liberaron 2,831 cheques a productores agrícolas, por $4,645,775 en 19 municipios por afectación en sus cultivos por diversas contingencias climatológicas. Además de la reasignación de apoyos que se dieron lugar por objeto de cancelaciones durante todo el año mediante un informe final emitido por la Coordinación de Residentes. Superando la meta programada debido a la cantidad de siniestros que se presentaron en el año 2018.**
C0101	Integración y validación de padrones de productores agrícolas afectados	40,898	40,898	100%	Productores agropecuarios	23.00	ACUMULADO	192.00	835%	Se validaron padrones de productores de 16 municipios, conteniendo un total de 1314 productores con 2932.60 hectáreas, de los cuales resultaron elegibles 179 productores con 427 hectáreas. Se superó la meta de padrones ante la ocurrencia de un mayor número de siniestros.							
C0102	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora			0%	Productores agropecuarios	4.00	ACUMULADO	7.00	175%	Concluida la vigencia de las Pólizas agrícolas contratadas y recibidos los finiquitos. No se registran avisos de siniestro ya que corresponde al Seguro Catastrófico 2018.							
					Avisos de siniestro	70.00	ACUMULADO	0.00	0%	Ya vencieron las pólizas y fueron recibidos los finiquitos.							
C02	**Pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados**			**0%**	**Productores agropecuarios**	**10,831.00**	**ACUMULADO**	**2,538.00**	**23%**	**Se liberaron 247 cheques a productores pecuarios, por $979,800 en 9 municipios. se dieron menor número de siniestros pecuarios.**	**Productores agropecuarios**	**10,831**	**2,538**	**23%**	**145**	**489**	**Se liberaron 247 cheques a productores pecuarios, por $979,800 en 9 municipios. se dieron menor número de siniestros pecuarios.**
C0201	Integración y validación de padrones de productores pecuarios afectados			0%	Productores agropecuarios	25.00	ACUMULADO	141.00	564%	Se validaron padrones de 5 municipios, con un total de 27 productores y 730 unidades animal, de los cuales resultaron elegibles 14 con 380 Unidades Animal. Se superó la meta de padrones ante la ocurrencia de un mayor número de siniestros.							
C0202	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora			0%	Productores agropecuarios	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	Ya vencieron las polizas y fueron recibidos los finiquitos. No se registran avisos de siniestro ya que corresponde al Seguro Catastrófico 2018.							
					Avisos de siniestro	25.00	ACUMULADO	2.00	8%	Se entrego indemnización tardía por parte de la Aseguradora, a través de dos cheques liberados por la Empresa Pro Agro..							
	Total	**40,898**	**40,898**	**100%**				**226%**					**115%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Durante este mes se generó un avance considerable en el desarrollo del programa, quedando con la liberación de 3078 pagos a productores y productoras que sufrieron algún siniestro agropecuario y que gracias a ello podrán reintegrarse a su actividad productiva con menos dificultad. Superando la meta debido a la cantidad de siniestros ocurridos.
El programa originalmente es ejercicio 2018, pero quedaron recursos por ejercer e indemnizaciones por entregar, por lo que algunas metas en apariencia no llegan a un cumplimiento del 100%.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01619 / E202T2 SEGURO CATASTRÓFICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Contratación de un seguro agropecuario para proteger a las y los productores en caso de afectaciones a sus unidades de producción a causa de contingencias climatológicas de tipo catastrófico, para compensar el daño económico y reincorporarlos en el menor tiempo posible a sus actividades productivas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles	6,324	9,485	15,809
REFERENCIA	Las y los productores agropecuarios elegibles	260,497	257,286	517,783
POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios elegibles	39,359	59,038	98,397
POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios elegibles	33,035	49,553	82,588

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
71,410,245	33,649,633	33,649,633	0

ALINEACIÓN

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 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
1155219	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2019	ESTATAL	17.58	12,552,291	7,446,664	7,446,664	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
2555219	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2019	**1S01619**	**SEGURO CATASTRÓFICO 2019**	FEDERAL	82.42	0	26,202,969	26,202,969	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01619 / E202T2 SEGURO CATASTRÓFICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a apoyar a las y los productores agropecuarios en el Estado de Chihuahua, mediante el aseguramiento de la superficie agrícola y unidades animal, para la reactivación productiva de la actividad agropecuaria.

PROPÓSITO

Las y los productores agropecuarios elegibles reciben apoyos para contrarrestar parcialmente los efectos de los desastres naturales en el estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados**	**33,649,633**	**33,649,633**	**100%**	**Pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles entregados**	**5,772.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Los pagos aun no se realizan, en proceso de inspección y en espera de la Dictaminación y en su caso la liberación de Indemnizaciones por la Empresa Aseguradora.**	**Productores agropecuarios**	**5,772**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Los pagos aun no se realizan, en proceso de inspección y en espera de la Dictaminación y en su caso la liberación de Indemnizaciones por la Empresa Aseguradora.**
C0101	Revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores agrícolas afectados	9,205,289	9,205,289	100%	Revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores agrícolas afectados	11,544.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este proceso se inicia al obtener el reconocimiento de Avisos de Siniestros y Liberación de indemnizaciones.							
C0102	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora	24,444,344	24,444,344	100%	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se han generado indemnizaciones, en proceso de dictaminación de los siniestros.							
C0103	Avisos de siniestros agrícolas enviados a la aseguradora			0%	Avisos de siniestro enviados a la aseguradora	60.00	ACUMULADO	117.00	195%	Se turno 1 Aviso de Siniestro Agrícola por afectación de inundación en el municipio Janos.							
C02	**Pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados**			**0%**	**Pago de Apoyos a las y los productores pecuarios elegibles entregados**	**10,831.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este año la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asigno el Seguro Pecuario al Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Por lo que esta Secretaría de Desarrollo Rural no estuvo en condiciones de dar seguimiento.**	**Productores agropecuarios**	**10,831**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Este año la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asigno el Seguro Pecuario al Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Por lo que esta Secretaría de Desarrollo Rural no estuvo en condiciones de dar seguimiento.**
C0201	Revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores pecuarios afectados			0%	Revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores pecuarios afectados	21,662.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este año la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asigno el Seguro Pecuario al Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Por lo que esta Secretaría de Desarrollo Rural no estuvo en condiciones de dar seguimiento.							
C0202	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora			0%	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este año la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asigno el Seguro Pecuario al Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Por lo que esta Secretaría de Desarrollo Rural no estuvo en condiciones de dar seguimiento.							
	Total	**33,649,633**	**33,649,633**	**100%**				**28%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se cuenta con el Portafolio de Aseguramiento definido para el año 2019, con una superficie total asegurar de 427,225 hectáreas de cultivos anuales de riego y temporal del ciclo primavera - verano y perennes de riego, con un presupuesto total autorizado de $33,649,633.20, de los cuales $26,202,969.37 corresponden a la participación federal y $7,446,663.83 al Estado.
Además se encuentra firmado el Anexo Técnico, ya se cuenta con la suficiencia presupuestal para el pago de la Prima correspondiente a la participación estatal; estamos en espera de la liberación de factura de los recursos federales y otros documentos por parte de la Secretaría de Hacienda, para solicitar la liberación y radicación de los recursos federales y proceder a pagar la prima a la Empresa Aseguradora.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S02019 / E202T2 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Lograr un uso eficiente y sustentable del recurso del agua, mediante acciones de rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola concensionada y/o administrada por las organizaciones de usuarios en los distritos de riego y la tecnificación de riego, que permitan reducir las pérdidas de agua desde la red de conducción y distribución hasta la parcela, aumentando la disponibilidad de la misma y logrando un mejor aprovechamiento de la dotación con mayor eficiencia, mejorando la calidad y oportunidad del servicio de riego e incrementar la producción agrícola y productividad del agua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	3,712	14,846	18,558
OBJETIVO	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	46	365	411
POSTERGADA	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, sin embargo no se encuentran dentro del perímetro de las obras autorizadas	3,629	14,518	18,147
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	263,821	253,475	517,296

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,000,000	20,601,426	20,601,426	0

ALINEACIÓN

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 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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		10,085,792	10,085,792	0
1157719	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	ESTATAL	100.00	27,127,169	37,313	37,313	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,334,276	6,334,276	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		4,029,878	4,029,878	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
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S02019 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	114,167	114,167	0
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019		FEDERAL	0.00	67,817,857	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S02019 / E202T2 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al ahorro del agua para riego, mediante el otorgamiento de apoyos para infraestructura hidroagrícola, para mejorar la condición de los acuíferos en el estado

PROPÓSITO

Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, reciben apoyos para infraestructura hidroagrícola para incrementar su productividad con un manejo sustentable del agua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola otorgados**	**15,781,024**	**15,781,024**	**100%**	**Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola otorgados**	**16.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**44%**	**No se otorgaron apoyos en el periodo que se reporta**	**Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego**	**367**	**359**	**98%**	**68**	**291**	**No se otorgaron apoyos en el periodo que se reporta**
C0101	Celebración de convenios	15,781,024	15,781,024	100%	Convenios celebrados	16.00	ACUMULADO	8.00	50%	En la Secretaria de Hacienda se encuentran en firma 5 convenios complementarios de apoyo a proyectos estrategicos							
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	16.00	ACUMULADO	13.00	81%								
C02	**Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados**	**4,820,402**	**4,820,402**	**100%**	**Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados**	**2.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**350%**	**Se otorgaron apoyos a 3 Asociaciones Civiles de Usuarios**	**Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego**	**27**	**70**	**259%**	**6**	**64**	**Se otorgaron apoyos a 3 Asociaciones Civiles de Usuarios**
C0201	Celebración de convenios	4,820,402	4,820,402	100%	Convenios celebrados	2.00	ACUMULADO	7.00	350%	No se celebraron convenios en el periodo que se reporta							
C0202	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	2.00	ACUMULADO	7.00	350%	No se elaboraron expedientes en el periodo que se reporta							
C03	**Apoyos de equipo hidroagrícola otorgados**			**0%**	**Apoyos de equipo hidroagrícola otorgados**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se autorizaron apoyos bajo este rubro**	**Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego**	**17**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se autorizaron apoyos bajo este rubro**
C0301	Celebración de convenios			0%	Convenios celebrados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se autorizaron apoyos bajo este rubro							
C0302	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se autorizaron apoyos bajo este rubro							
	Total	**20,601,426**	**20,601,426**	**100%**				**136%**					**119%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Ya fueron pagados 3 convenios complementarios de apoyo a proyectos estratégicos más.
FIN: Se programó una meta anula de apoyo a 7 Distritos de Riego, no obstante no hubo acercamiento por parte de uno de ellos, por lo que la meta anual lograda fue de 6.
C01: Aún y cuando se programó una meta anual de 16 Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola otorgados, se autorizaron únicamente 13 obras de este tipo, por lo que la meta no se cumple al 100%.
C02: Aún y cuando se programó una meta anual de 2 Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados, se autorizaron 7 obras de este tipo, por lo que la meta se rebasó considerablemente hasta un 350%.
C03: Aún y cuando se programó una meta anual de 1 Apoyos de Equipo hidroagrícola otorgados, no se autorizaron obras bajo este rubro, por lo que la meta se quedó en 0%.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08419 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores del campo	36,277	34,854	71,131
POTENCIAL	Las y los productores rurales	126,970	121,990	248,960
POSTERGADA	Población marginada	90,693	87,136	177,829
REFERENCIA	Población rural	270,477	263,009	533,486

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
60,670,078	50,697,037	50,697,037	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**05**	**Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	64.47	39,116,936	20,668,872	20,668,872	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	12,404,486	12,404,486	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E08419**	**MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019**	FEDERAL	35.53	0	17,595,859	17,595,859	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2E08419**	**MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019**	FEDERAL	0.00	0	27,820	27,820	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08419 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante programas de apoyo para la realización de obras de infraestructura rural en el campo chihuahuense

PROPÓSITO
Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.**	**34,972,717**	**34,972,717**	**100%**	**Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas**	**958.00**	**ACUMULADO**	**221.00**	**23%**	**El avance reportado del mes corresponde a la demanda de obras que se tuvo; lo anterior varía en función de la cantidad de horas máquina o hectáreas que se contratan por productor. Es importante comentar que la meta se programa en base a una estimación de las horas o hectáreas promedio que se solicitan, y esto puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad contratada por productor.**	**Las y los productores del campo**	**958**	**220**	**23%**	**46**	**174**	**El avance de beneficiarios reportado del mes, representa a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo o las instancias que celebran instrumentos jurídicos para llevarlas a cabo, a través del Departamento de Infraestructura Rural.**
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	5,470,723	5,470,723	100%	Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas	5,693.00	ACUMULADO	6,148.00	108%	El avance en la meta corresponde a la demanda que se ha tenido en el mes conforme a la meta programada, sobrepasando a la fecha el 108% de la misma; en esta actividad dependemos de los ciclos agrícolas, y de las condiciones climáticas, por lo que se está tratando de atender un mayor número de solicitudes por la temporada de lluvia, y beneficiar con esto al campo chihuahuense, ya que por la temporada empezó a disminuir la demanda en esta actividad.							
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	29,501,993	29,501,993	100%	Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	34,390.00	ACUMULADO	33,020.00	96%	El avance en la meta corresponde a la demanda que se ha tenido en el mes conforme a la meta programada; en esta actividad se cuenta con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores, para alcanzar a cubrir la demanda de una mayor cantidad de Municipios en todo el Estado. Se considera importante esta actividad ya que las obras en su mayoría son para la retención de agua tales como construcción y rehabilitación de presones. Al mes de diciembre se tiene un acumulado de 521 presones, para la captación de agua. Es importante darle prioridad a esta actividad para aprovechar lo más que se pueda las temporadas de lluvias.							
C02	**Obras de captación de agua subterráneas realizadas.**	**6,735,604**	**6,735,604**	**100%**	**Obras de captación de aguas realizadas**	**53.00**	**ACUMULADO**	**36.00**	**68%**	**Se tienen celebrados convenios de colaboración con la JMAS, en donde se realiza la perforación de pozos de agua potable en todo el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución. El avance reportado en el mes de Diciembre corresponde a 2 obras finalizadas. Es importante mencionar que se tiene un menor avance en la meta debido a que con la maquinaria disponible y el personal no alcanzamos a cubrir la demanda de obras que se tiene y se ha tratado de priorizar para atenderlas en su mayoría.**	**Las y los productores del campo**	**53**	**34**	**64%**	**0**	**30**	**El avance de beneficiarios reportados van en relación a las y los productores que contratan las obras de captación de agua a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los instrumentos jurídicos que se celebran con la JMAS para la perforación de pozos.**
C0201	Perforación de pozos.	5,543,538	5,543,538	100%	Perforación de pozos realizados	32.00	ACUMULADO	21.00	66%	El avance en la meta corresponde a los instrumentos jurídicos celebrados con la JMAS, donde se apoya con la maquinaria y personal necesario para el abastecimiento del vital líquido. A pesar de que las obras no recaudan ingresos, el Depto. está comprometido a tener la maquinaria en buenas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas. El avance fue de 2 pozos terminados, y un total de 380 metros perforados en el mes. La meta se encuentra en un 66% debido a que con la maquinaria y el personal disponible no alcanzamos a cubrir el total de solicitudes que se tienen.							
C0202	Elaboración de aforos.	1,192,066	1,192,066	100%	Aforo de pozos realizados	21.00	ACUMULADO	15.00	71%	Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMAS, se ha requerido obra por debajo de lo programado, debido a que se depende de la terminación de los pozos para continuar con los aforos; el avance de la meta en aforos realizados fue de 0 en el mes, y un total de 0 horas de aforo.							
C03	**Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.**	**8,988,716**	**8,988,716**	**100%**	**Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas**	**67.00**	**ACUMULADO**	**80.00**	**119%**	**Se tienen celebrados instrumentos jurídicos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se le da atención a los contratos con productores que contratan las obras.**	**Las y los productores del campo**	**67**	**107**	**160%**	**21**	**86**	**El avance de beneficiarios reportado del mes, representa a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo o las instancias que celebran instrumentos jurídicos para llevarlas a cabo, a través del Departamento de Infraestructura Rural.**
							ACUMULADO										

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08419 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C03	**Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.**	**8,988,716**	**8,988,716**		**Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas**	**67.00**	**ACUMULADO**	**80.00**	**119%**	**Se tienen celebrados instrumentos jurídicos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se le da atención a los contratos con productores que contratan las obras.**	**Las y los productores del campo**	**67**	**107**	**160%**	**21**	**86**	**El avance de beneficiarios reportado del mes, representa a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo o las instancias que celebran instrumentos jurídicos para llevarlas a cabo, a través del Departamento de Infraestructura Rural.**
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	7,052,441	7,052,441	100%	Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados	16,676.00		16,506.00	99%	Se tienen celebrados instrumentos jurídicos, en donde se apoya con maquinaria y personal necesario para realizar obras de rehabilitación de caminos. El avance de la meta del mes de Diciembre equivale a 1,629 hrs. máquina de rehabilitación de caminos. Es importante mencionar que se está tratando de cubrir la mayor parte de los caminos en todo el Estado ya que existen muchos de difícil acceso para la población y con las lluvias empeoran de manera significativa. 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.						
C0302	Elaboración de convenios para realizar obras de rehabilitación de caminos rurales como apoyo a los municipios.	1,936,275	1,936,275	100%	Convenios de colaboración con las Presidencias Municipales realizados	67.00	ACUMULADO	70.00	104%								
	Total	**50,697,037**	**50,697,037**	**100%**				**84%**						**82%**			

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
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E17619 / E202T3 PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Dirigir las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, controlando y supervisando los actos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a un ritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Las y los poseedores con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal	55,067	56,630	111,697
POSTERGADA	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, que no tienen interés en regularizar sus tierras, presentan conflicto con su superficie, o bien no son aprobados por la asamblea de la localidad	21,709	86,838	108,547
OBJETIVO	Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra	630	2,520	3,150
REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua	263,009	270,477	533,486

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,863,250	5,538,398	5,538,398	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Promover el estado de derecho en los sectores agrícola, pecuario y forestal.**
Estrategia	**02**	**Mejorar el proceso de regularización en las colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal para contribuir en el otorgamiento de certeza y seguridad jurídica de las y los poseedores de la tenencia de la tierra.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	47.35	0	2,503,196	2,503,196	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	791,060	791,060	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E17619**	**PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2019**	FEDERAL	52.65	0	2,244,142	2,244,142	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E17619 / E202T3 PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir al Estado de derecho mediante la regularización de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal

PROPÓSITO

Las y los poseedores con problemas de regularización de la tenencia de la tierra, obtienen certeza jurídica mediante el título de propiedad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Trámites en materia agraria realizados.**	**2,983,140**	**2,983,140**	**100%**	**Documentos**	**4,000.00**	**ACUMULADO**	**4,011.00**	**100%**		**Población rural del estado de Chihuahua**	**4,000**	**4,011**	**100%**	**1,605**	**2,406**	
C0101	Elaboración de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia.	1,455,575	1,455,575	100%	Documentos	2,500.00	ACUMULADO	1,352.00	54%								
C0102	Impartición de asesorías jurídicas.	949,834	949,834	100%	Asesoría	1,200.00	ACUMULADO	2,443.00	204%	Se rebasa la meta ya que se responde a consultorias solicitadas por diferentes areas de la secretaria, asi como al publico en general							
C0103	Notificaciones y promociones de seguimiento a juicios	577,730	577,730	100%	Seguimiento	300.00	ACUMULADO	325.00	108%	Juzgados de Distrito 3° 5° 6° 9° y 10°, Fiscalía General del Estado Supremo Tribunal de Justicia, Tribunales Colegiados							
C02	**Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados.**	**2,555,258**	**2,555,258**	**100%**	**Titulo**	**204.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Actualmente el PReCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se procede a la entrega de títulos de propiedad en este periodo, por tal motivo no es posible cumplir la meta anual programada**	**Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra**	**180**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Actualmente el PReCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se procede a la entrega de títulos de propiedad en este periodo, por tal motivo no es posible cumplir la meta anual programada**
C0201	Elaboración de documentos que acreditan la propiedad de la tierra.	893,966	893,966	100%	Titulo	204.00	ACUMULADO	76.00	37%	Actualmente el PReCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se elaboran documentos en este periodo, por tal motivo no es posible cumplir la meta anual programada							
C0202	Georreferenciación de localidades y lotes susceptibles a titular	723,104	723,104	100%	Lotes	204.00	ACUMULADO	74.00	36%	Actualmente el PReCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se hacen levantamientos topograficos (geo referenciación) por tal motivo no es posible cumplir la meta anual programada							
C0203	Celebración de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra	527,977	527,977	100%	Reuniones	90.00	ACUMULADO	18.00	20%	Actualmente el PReCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se realizan asambleas o reuniones, por tal motivo no es posible cumplir la meta anual programada							
C0204	Trámites ante los 3 niveles de gobierno.	410,211	410,211	100%	Trámites	95.00	ACUMULADO	158.00	166%	Actualmente el PReCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se realizan trámites ante los 3 niveles de gobiernoPor tal motivo, Consejería Jurídica solicitó a la Secretaría de Desarrollo Rural de abstenerse de realizar cualquier procedimiento de regularización mediante oficio CJ-2019/11/478, por tal motivo no es posible cumplir la meta anual programada							
	Total	**5,538,398**	**5,538,398**	**100%**				**81%**					**50%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C02, C0201, C0202, C0203 y C0204.- Actualmente el PReCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se realizan trámites ante los 3 niveles de gobierno, asambleas o reuniones, levantamientos topográficos (geo referenciación) así mismo no se elaboran documentos ni se procede a la entrega de títulos de propiedad en este periodo, Por tal motivo, Consejería Jurídica solicitó a la Secretaría de Desarrollo Rural de abstenerse de realizar cualquier procedimiento de regularización mediante oficio CJ-2019/11/478.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00419 / E202T1 FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los productores del campo	276,763	282,355	559,118
OBJETIVO	Las y los productores del campo	1,808	10,242	12,050
POSTERGADA	Las y los productores del campo	6,579	37,283	43,862
POTENCIAL	Las y los productores del campo	8,387	47,525	55,912

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,431,704	13,380,127	13,380,127	0

ALINEACIÓN

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		
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	**02**	**Promover la participación de las mujeres en la ejecución de programas y proyectos en el sector rural que propicien un cambio cultural y aporten a la reducción de la brecha de género y les brinde independencia económica.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**01**	**Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	25.76	1,657,000	6,455,154	6,455,154	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,606,152	2,606,152	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F00419**	**FOMENTO AGRÍCOLA 2019**	FEDERAL	74.24	0	4,313,256	4,313,256	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2F00419**	**FOMENTO AGRÍCOLA 2019**	FEDERAL	0.00	0	5,565	5,565	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00419 / E202T1 FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN
Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos, subsidios y campañas fitosanitarias

PROPÓSITO
Las y los productores del campo pueden incrementar su productividad, por los apoyos económicos y/o en especie recibidos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos para maquinaria nueva entregados**	**3,861,718**	**3,861,718**	**100%**	**Apoyos para maquinaria nueva entregados**	**1,600.00**	**ACUMULADO**	**3,522.00**	**220%**	**EL COMPONENTE C01 SE LLEVA A CABO EN COEJERCICIO CON LA SADER, cerrando el componente en marzo de 2020, por esa razón refleja un excedente en el porcentaje de valor logrado, ya que suma los valores de los meses de enero a marzo del ejercicio 2018.**	**Productores agrícolas**	**1,600**	**3,522**	**220%**	**810**	**2,712**	
C0101	Validación de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	2,550,429	2,550,429	100%	Expedientes para la adquisición de maquinaria nueva validados	2,800.00	ACUMULADO	3,522.00	126%								
C0102	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	1,311,289	1,311,289	100%	Expedientes para la adquisición de maquinaria nueva integrados	1,900.00	ACUMULADO	3,522.00	185%	EL COMPONENTE C01 SE LLEVA A CABO EN COEJERCICIO CON LA SADER, cerrando el componente en marzo de 2020, por esa razón refleja un excedente en el porcentaje de valor logrado, ya que suma los valores de los meses de enero a marzo del ejercicio 2018.							
C02	**Árboles de vivero entregados**	**8,065,012**	**8,065,012**	**100%**	**Árbol**	**70,000.00**	**ACUMULADO**	**61,249.00**	**88%**	**NO HUBO ENTREGA DE ARBOLES EN ESTE MES**	**Productores agrícolas**	**300**	**108**	**36%**	**18**	**90**	**NO HUBO ENTREGA DE ARBOLES EN ESTE MES**
C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero	487,288	487,288	100%	Solicitudes	300.00	ACUMULADO	42.00	14%	NO SE PRESENTARON SOLICITUDES PARA UNICAMENTE SE PRESENTARON 42 SOLICITUDES PARA ADQUISICION DE ARBOLES DE VIVERO POR LO QUE NO SE REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LA META							
C0202	Producción de árboles en vivero	5,540,675	5,540,675	100%	Árbol	70,000.00	ACUMULADO	64,815.00	93%	SE PROGRAMARON 70000 ARBOLES PRODUCIDOS NO OBSTANTE SIEMPRE SE PRESENTAN SITUACIONES DE MERMA COMO ARBOLES QUE NO DESARROLLARON POR ESO LAPRODUCCION FUE DE 64815 ARBOLES PRODUCIDOS PO LO QUE NO REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LA META							
C0203	Pago de jornales para la producción y operación de los viveros agrícolas	2,037,050	2,037,050	100%	Jornales	13,326.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados**	**741,998**	**741,998**	**100%**	**Paquete de semilla**	**6,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**ya esta asignado el recurso pero la Secretaria de Hacienda no lo ha depositado para su operacion**	**Personas beneficiarias**	**4,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**ya esta asignado el recurso pero la Secretaria de Hacienda no lo ha depositado para su operacion**
C0301	Validación de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza	741,998	741,998	100%	Solicitudes	200.00	ACUMULADO	26.00	13%	NO HUBO SOLICITUDES EN ESTE MES							
C0302	Recepción de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza			0%	Paquete de semilla	6,000.00	ACUMULADO	37.00	1%	UNICAMENTE SE RECIBIERON 27SOLICITUDES POR PRESIDENCIAS MUNICIPALES NO OBSTANTE LA META FUE PLANEADA POR BENEFICIARIO O SEA INDIVIDUAL POR LO QUE NO SE REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LA META							
C04	**Apoyos para maquinaria usada entregados**	**443,137**	**443,137**	**100%**	**Apoyos para maquinaria usada entregados**	**500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**En virtud de la reduccion de recursos para 2019 no se opero este componente para darle prioridad a otros proyectos de mayor relevancia para el campo**	**Productores agrícolas**	**500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**En virtud de la reduccion de recursos para 2019 no se opero este componente para darle prioridad a otros proyectos de mayor relevancia para el campo**
C0401	Validación de expedientes para la adquisición de maquinaria usada	443,137	443,137	100%	Expedientes para la adquisición de maquinaria usada validados	500.00	ACUMULADO	0.00	0%	En virtud de la reduccion de recursos para 2019 no se opero este componente para darle prioridad a otros proyectos de mayor relevancia para el campo							
C0402	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria usada			0%	Expedientes para la adquisición de maquinaria usada integrados	500.00	ACUMULADO	0.00	0%	En virtud de la reduccion de recursos para 2019 no se opero este componente para darle prioridad a otros proyectos de mayor relevancia para el campo							
C05	**Campañas fitosanitarias realizadas**	**268,262**	**268,262**	**100%**	**Campaña**	**13.00**	**ACUMULADO**	**27.00**	**208%**	**POR ERROR INVOLUNTARIO SE CAPTURO MAL EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS YA QUE LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS SON 10 Y SON UN VALOR CONSTANTE**	**Productores agrícolas**	**600**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**NO SE TIENE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**
C0501	Supervisión de las campañas fitosanitarias	18,989	18,989	100%	Supervisión	14.00	ACUMULADO	9.00	64%								
C0502	Revisiones de la movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	249,273	249,273	100%	Supervisión	14.00	ACUMULADO	9.00	64%								
	Total	**13,380,127**	**13,380,127**	**100%**				**67%**						**51%**			

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00419 / E202T1 FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EL COMPONENTE C01 SE LLEVA A CABO EN COEJERCICIO CON LA SADER, cerrando el componente en marzo de 2020, por esa razón refleja un excedente en el porcentaje de valor logrado, ya que suma los valores de los meses de enero a marzo del ejercicio 2018. El componente C02, inicia sus actividades con la producción de árboles de vivero sembrados el año anterior. El componente C04 y sus actividades, en virtud de la reducción de recursos para el año 2019, no se llevará a cabo este año, para darle relevancia a otros proyectos considerando las prioridades actuales del campo en el Estado. En el componente C05, se programaron 13 campañas pero se autorizaron 10 campañas fitosanitarias.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00719 / E202T2 FOMENTO FORESTAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el estado, incluye acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	43,124	210,098	253,222
REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua	281,021	277,558	558,579
POSTERGADA	Población rural sin recurso ni financiamiento	41,216	40,709	81,925
POTENCIAL	Población rural sin recurso ni financiamiento	84,340	250,807	335,147

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,011,903	7,162,153	7,162,153	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**01**	**Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	23.77	1,808,742	1,502,931	1,502,931	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	773,120	773,120	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F00719**	**FOMENTO FORESTAL 2019**	FEDERAL	76.23	0	4,886,101	4,886,101	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00719 / E202T2 FOMENTO FORESTAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad

PROPÓSITO

Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en aprovechamientos sustentables y el fomento a la productividad y competitividad del sector forestal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones de planeación, capacitación y divulgación forestal para la población forestal realizadas**	**4,691,251**	**4,691,251**	**100%**	**Acciones de planeación, capacitación y divulgación realizadas**	**100.00**	**ACUMULADO**	**55.00**	**55%**	**Derivado de los cambios en la política forestal y considerando que la mayoría de los cursos principalmente en incendios forestales, se impartían en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se disminuyeron ya que existieron recortes presupuestales en dicha dependencia. Los municipios principalmente forestales debido a la inseguridad, han dejado de convocar a reuniones de sus consejos municipales**	**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales**	**1,500**	**1,348**	**90%**	**164**	**1,184**	
C0101	Impartición de talleres y cursos de capacitación forestal en temas de perspectiva de género	36,518	36,518	100%	Talleres y cursos de capacitación forestal impartidos	45.00	ACUMULADO	19.00	42%	Derivado de los cambios en la política forestal y considerando que la mayoría de los cursos principalmente en incendios forestales, se impartían en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se disminuyeron ya que existieron recortes presupuestales en dicha dependencia. Los municipios principalmente forestales debido a la inseguridad, han dejado de convocar a reuniones de sus consejos municipales							
					Talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal impartidos	5.00	ACUMULADO	1.00	20%	Derivado de los cambios en la política forestal y considerando que la mayoría de los cursos principalmente en incendios forestales, se impartían en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se disminuyeron ya que existieron recortes presupuestales en dicha dependencia. Los municipios principalmente forestales debido a la inseguridad, han dejado de convocar a reuniones de sus consejos municipales							
C0102	Coordinación en reuniones del sector forestal	4,654,733	4,654,733	100%	Reuniones realizadas	50.00	ACUMULADO	35.00	70%	Los municipios principalmente forestales debido a la inseguridad, han dejado de convocar a reuniones de sus consejos municipales.							
C02	**Supervisión de programas de prevención, protección, restauración y vigilancia forestal realizadas**	**2,470,902**	**2,470,902**	**100%**	**Supervisión de programas de prevención, protección, restauración y vigilancia forestal realizadas**	**113.00**	**ACUMULADO**	**98.00**	**87%**	**Se disminuyó el número de brigadas forestales como consecuencia del recorte presupuestal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el desfase de la liberación de recurso estatal, aunado a que la temporada de incendios fue menos severa que el año anterior. La problemática de la tala ilegal en la región de Bocoyna, se tuvieron que ejecutar acciones de inspección complementarias a la meta.**	**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales**	**58,374**	**103,746**	**178%**	**15,558**	**88,188**	
C0201	Supervisión de brigadas de protección y restauración forestal	2,220,902	2,220,902	100%	Supervisión de brigadas de protección y restauración forestal realizadas	65.00	ACUMULADO	24.00	37%	Se disminuyó el número de brigadas forestales como consecuencia del recorte presupuestal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el desfase de la liberación de recurso estatal, aunado a que la temporada de incendios fue menos severa que el año anterior.							
C0202	Inspecciones a predios, centros de almacenamiento y al transporte de materias primas forestales	249,999	249,999	100%	Inspecciones a predios, centros de almacenamiento y al transporte de materias primas forestales realizada	48.00	ACUMULADO	74.00	154%	La problemática de la tala ilegal en la región de Bocoyna, se tuvieron que ejecutar acciones de inspección complementarias a la meta							
	Total	**7,162,153**	**7,162,153**	**100%**				**66%**					**134%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este me no se impartieron cursos derivado de la situación de las dependencias federales entre ellos la CONAFOR con la cual existe una coordinación interinstitucional no se pudieron concretar loa talleres programados en materia de incendios forestales principalmente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01019 / E202T2 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	67,248	450,048	517,296
OBJETIVO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	4,550	30,450	35,000
POTENCIAL	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	9,750	65,250	75,000
POSTERGADA	Las y los productores pecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal	5,200	34,800	40,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
28,969,078	28,681,922	28,678,987	2,934

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**01**	**Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.55	2,187,720	2,040,723	2,040,723	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,023,056	2,023,056	0
1799519	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2019	ESTATAL	24.85	0	6,832,044	6,832,044	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F01019**	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019**	FEDERAL	67.59	0	17,780,991	17,778,057	2,934
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2F01019**	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	5,107	5,107	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01019 / E202T2 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir al desarrollo de las unidades de producción pecuaria incentivando la sostenibilidad del ganado, mediante el incremento de la productividad con calidad genética y sanitaria

PROPÓSITO
Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción, incrementan su competitividad de exportación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregadas**	**3,763,632**	**3,760,697**	**100%**	**Reportes**	**350.00**	**ACUMULADO**	**425.00**	**121%**		**Instituciones**	**4**	**44**	**1,100%**	**0**	**0**	**Durante el año se presentan reportes a las diferentes instituciones gubernamentales.**
C0101	Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal	2,416,635	2,414,958	100%	Pases de ganado expedidos	240,000.00	ACUMULADO	295,285.00	123%								
C0102	Gestión de la mica de fierro de herrar para la acreditación legal del ganado en beneficio de las y los productores	1,346,997	1,345,739	100%	Mica de fierro de herrar gestionadas	3,500.00	ACUMULADO	2,377.00	68%	No se llegó la meta programada, debido a que los productores y productoras prefieren hacer su actualización de fierro para el año 2020 como lo establece la ley de Ganadería.							
C02	**Apoyos para sementales bovinos de registro entregados**	**4,450,979**	**4,450,979**	**100%**	**Apoyos para sementales bovinos de registro entregados**	**600.00**	**ACUMULADO**	**743.00**	**124%**	**No hay actividades que reportar en el periodo, ya que el programa de Sementales Bovinos de Registro 2019 quedó finiquitado.**	**Las y los productores pecuarios**	**600**	**743**	**124%**	**80**	**663**	**No hay actividades que reportar en el periodo, ya que el programa de Sementales Bovinos de Registro 2019 quedó finiquitado.**
C0201	Validación de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	423,971	423,971	100%	Solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro validadas	600.00	ACUMULADO	837.00	140%	No hay actividades que reportar en el periodo, ya que el programa de Sementales Bovinos de Registro 2019 quedó finiquitado.							
C0202	Integración de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	4,027,008	4,027,008	100%	Solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro integradas	850.00	ACUMULADO	748.00	88%	No hay actividades que reportar en el periodo, ya que el programa de Sementales Bovinos de Registro 2019 quedó finiquitado.							
C03	**Apoyos para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico entregados**	**574,295**	**574,295**	**100%**	**Apoyos para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico entregados**	**500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No hay actividades que reportar en el periodo, se informa que el proceso de pagos está por comenzar en el mes de enero de 2020 y su conclusión es el 31 de marzo del 2020 según criterios de elegibilidad plasmados en las Reglas de Operación de los programas de Concurrencia con las Entidades Federativas 2019.**	**Las y los productores pecuarios**	**500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No hay actividades que reportar en el periodo, se informa que el proceso de pagos está por comenzar en el mes de enero de 2020 y su conclusión es el 31 de marzo del 2020 según criterios de elegibilidad plasmados en las Reglas de Operación de los programas de Concurrencia con las Entidades Federativas 2019.**
C0301	Validación de solicitudes para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico	467,803	467,803	100%	Solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro validadas	500.00	ACUMULADO	613.00	123%								
C0302	Integración de solicitudes para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico	106,492	106,492	100%	Solicitudes para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico integradas	2,500.00	ACUMULADO	2,361.00	94%	Se informa que no se reporta avance, ya que la convocatoria de recepción de solicitudes se llevó a cabo del 6 de mayo al 14 de junio de 2019, según el anexo técnico de ejecución para la operación del Programa de Concurrencia en las Entidades Federativas 2019.							
C04	**Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos**	**490,834**	**490,834**	**100%**	**Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos**	**17,000.00**	**ACUMULADO**	**21,249.00**	**125%**	**Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales con 971, Mujeres 24 y Hombres 366 con un total de 1361 permisos.**	**Las y los productores pecuarios**	**17,000**	**21,249**	**125%**	**323**	**19,289**	**Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales con 971, Mujeres 24 y Hombres 366 con un total de 1361 permisos.**
C0401	Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	449,310	449,310	100%	Permisos internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validados	17,000.00	ACUMULADO	21,249.00	125%	Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales con 971, Mujeres 24 y Hombres 366 con un total de 1361 permisos.							
C0402	Recepción de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios			0%	Solicitudes de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios recibidas	17,000.00	ACUMULADO	21,249.00	125%	Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales con 971, Mujeres 24 y Hombres 366 con un total de 1361 permisos.							
C0403	Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales	41,525	41,525	100%	Capacitación normativa Impartida	12.00	ACUMULADO	7.00	58%	Capacitación para 35 jueces y ministeriales de varios municipios del estado 8 mujeres y 27 hombres, temas la Ley de Ganadería, Salud Animal, facturación de ganado para homologar los criterios de decisión y actuación en la aplicación de la Ley. Se tomó la determinación de hacer más eficiente la movilización de personal así como el ahorro de los recursos, por lo que se compactó el calendario, y no se llegó a la meta programada.							
C05	**Inspección pecuaria realizada**	**19,402,182**	**19,402,182**	**100%**	**Inspecciones pecuarias realizadas**	**203,500.00**	**ACUMULADO**	**194,431.00**	**96%**		**Las y los productores pecuarios**	**203,500**	**194,431**	**96%**	**146**	**194,285**	
C0501	Supervisión a las unidades de producción pecuaria	448,126	448,126	100%	Supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas	1,000.00	ACUMULADO	588.00	59%	No se llegó a la meta ya que la plataforma informática Federal del Sistema de Monitoreo de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentario (SIMOSICA), del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), dejo de operar, lo que ocasionó el retraso de los recursos.							
C0502	Actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el estado de Chihuahua	2,922,988	2,922,988	100%	Actos de autoridad realizados	2,500.00	ACUMULADO	2,979.00	119%								
							ACUMULADO										

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01019 / E202T2 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C05	**Inspección pecuaria realizada**	**19,402,182**	**19,402,182**		**Inspecciones pecuarias realizadas**	**203,500.00**	**ACUMULADO**	**194,431.00**	**96%**		**Las y los productores pecuarios**	**203,500**	**194,431**	**96%**	**146**	**194,285**
C0503	Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios	16,031,067	16,031,067	100%	Revisión de cargamentos realizada	200,000.00		190,864.00	95%	Se hace la aclaración, que la revisión de cargamentos es solamente a los vehículos de carga con base en la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua.						
	Total	**28,681,922**	**28,678,987**	**100%**					**99%**					**289%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01219 / E202T2 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Promover el desarrollo del sector rural a través de acciones para la promoción comercial, el asesoramiento para la formalización comercial y la implementación de proyectos estratégicos a las y los productores agropecuarios y agroindustriales, impulsando el desarrollo socioeconómico de las familias y las comunidades del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	250,652	245,000	495,652
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	375	375	750
POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	50,115	48,235	98,350
POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	50,500	48,600	99,100

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,617,934	6,775,557	6,775,557	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**06**	**Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	63.40	4,084,549	3,225,184	3,225,184	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,692,093	1,692,093	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F01219**	**INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019**	FEDERAL	36.60	0	1,852,581	1,852,581	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2F01219**	**INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019**	FEDERAL	0.00	0	5,699	5,699	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01219 / E202T2 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo del sector rural a través de acciones para la promoción comercial, el asesoramiento para la formalización comercial y la implementación de proyectos estratégicos

PROPÓSITO

Las y los productores agropecuarios y agroindustriales cuentan con espacios para la promoción de sus productos, con capacitaciones y asesoría para la formalización comercial; así como con proyectos estratégicos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Ferias, tianguis y exposiciones para promoción de productos chihuahuenses realizadas**	**5,218,091**	**5,218,091**	**100%**	**Ferias, tianguis y exposiciones para promoción de productos chihuahuenses realizadas**	**35.00**	**ACUMULADO**	**40.00**	**114%**		**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**750**	**622**	**83%**	**305**	**317**	
C0101	Asesorías a productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos	726,747	726,747	100%	Productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos asesorados	750.00	ACUMULADO	622.00	83%								
C0102	.Instalación de Stands en Ferias, Tianguis y Exposiciones	4,491,344	4,491,344	100%	Stands en ferias, tianguis y exposiciones instalados	35.00	ACUMULADO	40.00	114%								
C0103	Capacitación para productoras y productores para la formalización comercial de sus productos			0%	Productoras y productores para la formalización comercial de sus productos capacitados	55.00	ACUMULADO	0.00	0%	SE DISPUSO DEL RECURSO DESTINADO PARA ESTA ACTIVIDAD EN EL MES DE JUNIO Y SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES AGROALIMENTARIAS.							
C02	**Mecanismos de inteligencia comercial implementados**	**476,013**	**476,013**	**100%**	**Mecanismos de inteligencia comercial implementados**	**6.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**33%**	**NO SE GENERARON MECANISMOS EN ESTE COMPONENTE EN RAZON DE NO CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR ACABO ESTAS TAREAS.**	**Las y los productores rurales**	**750**	**1**	**0%**	**0**	**1**	**NO SE GENERARON MECANISMOS EN ESTE COMPONENTE EN RAZON DE NO CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR ACABO ESTAS TAREAS.**
C0201	Acciones de promoción y difusión comercial	283,057	283,057	100%	Acciones de promoción y difusión comercial realizadas	6.00	ACUMULADO	2.00	33%	NO SE GENERARON MECANISMOS EN ESTE COMPONENTE EN RAZON DE NO CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR ACABO ESTAS TAREAS.							
C0202	Productores asesorados en tema de comercialización o agricultura por contrato	192,956	192,956	100%	Boletín informativo semanal elaborado	52.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO SE GENERARON MECANISMOS EN ESTE COMPONENTE EN RAZON DE NO CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR ACABO ESTAS TAREAS. ADEMAS DE NO RECIBIR SOLICITUDES EN ESTA MATERIA.							
C03	**Proyectos estratégicos de alto impacto realizados**	**1,081,453**	**1,081,453**	**100%**	**Proyectos estratégicos de alto impacto realizados**	**10.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**110%**	**NO SE REALIZARON PROYECTOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, YA QUE HUBO PURO SEGUIMIENTO DE LOS ANTERIORES PROYECTOS**	**Las y los productores rurales**	**750**	**6**	**1%**	**0**	**6**	**NO SE REALIZARON PROYECTOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, YA QUE HUBO PURO SEGUIMIENTO DE LOS ANTERIORES PROYECTOS**
C0301	Validación de solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto	729,157	729,157	100%	Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto validadas	10.00	ACUMULADO	12.00	120%	NO SE VALIDARON PROYECTOS DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS YA QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES.							
C0302	Solicitudes para proyectos estratégicos de alto iImpacto	352,296	352,296	100%	Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto recibidas	10.00	ACUMULADO	11.00	110%	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES PARA PROYECTOS ESTRATEGICOS DE ALTO IMPACTO.							
	Total	**6,775,557**	**6,775,557**	**100%**				**72%**					**28%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

SE REALIZARON DOS EVENTOS, DOS EXPOSICIÓNES REGIONALES DE PRODUCTOS EXPO AGRO, EN CD. JUÁREZ.
SE ASESORARON Y SE ASISTIERON A 58 PRODUCTORES Y PRODUCTORAS EN LA PROMOCIÓN COMERCIAL DE SUS PRODUCTOS EN EVENTOS COMO TIANGUIS AGROALIMENTARIOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL..
SE REALIZARON DOS EVENTOS AGROALIMENTARIOS EN PROMOCIÓN COMERCIAL PARA PRODUCTORES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
SE DISPUSO DEL RECURSO DESTINADO PARA ESTA ACTIVIDAD EN EL MES DE JUNIO Y SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES AGROALIMENTARIAS.
NO SE GENERARON MECANISMOS EN ESTE COMPONENTE EN RAZON DE NO CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR ACABO ESTAS TAREAS.
NO SE GENERARON MECANISMOS EN ESTE COMPONENTE EN RAZON DE NO CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR ACABO ESTAS TAREAS.
NO SE GENERARON MECANISMOS EN ESTE COMPONENTE EN RAZON DE NO CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR ACABO ESTAS TAREAS. ADEMAS DE NO RECIBIR SOLICITUDES EN ESTA MATERIA.
NO SE REALIZARON PROYECTOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, YA QUE HUBO PURO SEGUIMIENTO DE LOS ANTERIORES PROYECTOS
NO SE VALIDARON PROYECTOS DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS YA QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES.
NO SE RECIBIERON SOLICITUDES PARA PROYECTOS ESTRATEGICOS DE ALTO IMPACTO.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01719 / E202T2 APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores del sector agropecuario	1,500	3,500	5,000
REFERENCIA	Las y los productores del sector agropecuario	251,019	266,250	517,269
POTENCIAL	Las y los productores del sector agropecuario	10,377	76,906	87,283
POSTERGADA	Las y los productores del sector agropecuario	8,877	73,406	82,283

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,734,309	3,201,227	3,201,227	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**03**	**Fortalecer la sanidad e inocuidad, así como la trazabilidad de los productos y subproductos agrícolas y forestales, así como los de especies mayores y menores, con el fin de facilitar la producción y comercialización.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	47.17	2,704,760	800,259	800,259	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	237,041	237,041	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F01719**	**APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019**	FEDERAL	52.83	0	2,149,162	2,149,162	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2F01719**	**APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	14,765	14,765	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01719 / E202T2 APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales mediante el incremento en la productividad del sector agropecuario

PROPÓSITO
Las y los productores del sector agropecuario son beneficiados por acuerdos y proyectos los cuales aumentan la rentabilidad y desarrollo de las unidades de producción

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acuerdos entre los actores del sector agropecuario concretados**	**1,481,618**	**1,481,618**	**100%**	**Acuerdos entre los actores del sector agropecuario concretados**	**5.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**20%**	**Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria**	**Las y los productores agropecuarios**	**5**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria**
C0101	Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre diversos actores del sector agropecuario	854,458	854,458	100%	Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre los diversos actores del sector agropecuario realizados	500.00	ACUMULADO	408.00	82%	Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria							
C0102	Recepción de solicitudes de apoyos y/o servicios de las y los productores del sector rural	627,160	627,160	100%	Solicitudes de apoyos y/o servicios de las y los productores del sector rural recibidas	5,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria							
C02	**Apoyos a las y los productores del sector agropecuario gestionados**	**787,360**	**787,360**	**100%**	**Apoyos a las y los productores del sector agropecuario gestionados**	**5,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria**	**Las y los productores agropecuarios**	**5,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria**
C0201	Gestiones y seguimiento de los recursos del sector agropecuario	637,619	637,619	100%	Gestión y seguimiento de los recursos del sector agropecuario realizada	15.00	ACUMULADO	2.00	13%	Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria							
C0202	Estudios y diagnósticos que muestran puntualmente las necesidades del sector rural	149,741	149,741	100%	Estudios y diagnósticos que muestran las necesidades del sector rural realizados	25.00	ACUMULADO	0.00	0%	Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria							
C03	**Producción de leche para comercializar autorizada**	**932,248**	**932,248**	**100%**	**Producción de leche para comercializar autorizada**	**4,000,000.00**	**ACUMULADO**	**175,718,875.00**	**4,393%**	**Se hace la aclaración que las metas del componente y las actividades se programaron considerando lo plasmado en el año 2018, con un presupuesto menor. Para 2019 se incrementó el recurso en una proporción de 1 a 10, es por ello que se logró realizar un mayor número de pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de la cantidad de leche que ingresa al Estado, lo que resulto en un considerable aumento en la cantidad de litros probados.**	**Las y los productores agropecuarios**	**5,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se hace la aclaración que las metas del componente y las actividades se programaron considerando lo plasmado en el año 2018, con un presupuesto menor. Para 2019 se incrementó el recurso en una proporción de 1 a 10, es por ello que se logró realizar un mayor número de pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de la cantidad de leche que ingresa al Estado, lo que resulto en un considerable aumento en la cantidad de litros probados.**
C0301	Gestiones para mejorar la comercialización y transformación de la leche	75,573	75,573	100%	Gestiones para mejorar la comercialización y transformación de la leche realizadas	12.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron trámites para la autorización de proyectos ya que se encuentra en proceso de radicación del recurso por parte de la Secretaria de Hacienda.							
C0302	Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de la cantidad de leche que ingresa al estado	856,675	856,675	100%	Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de leche que ingresa al estado realizadas	730.00	ACUMULADO	3,103.00	425%	Se hace la aclaración que las metas del componente y las actividades se programaron considerando lo plasmado en el año 2018, con un presupuesto menor. Para 2019 se incrementó el recurso en una proporción de 1 a 10, es por ello que se logró realizar un mayor número de pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de la cantidad de leche que ingresa al Estado, lo que resulto en un considerable aumento en la cantidad de litros probados.							
	Total	**3,201,227**	**3,201,227**	**100%**				**548%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01, C0101, C0102, C02, C0201, C0202.- Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria
C0301.- No se realizaron trámites para la autorización de proyectos ya que se encuentra en proceso de radicación del recurso por parte de la Secretaria de Hacienda.
C03, C0302.- Se hace la aclaración que las metas del componente y las actividades se programaron considerando lo plasmado en el año 2018, con un presupuesto menor. Para 2019 se incrementó el recurso en una proporción de 1 a 10, es por ello que se logró realizar un mayor número de pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de la cantidad de leche que ingresa al Estado, lo que resulto en un considerable aumento en la cantidad de litros probados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01819 / E202T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros el desarrollo de la investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el estado, promoviendo la vinculación e impulsando el establecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicas y tecnológicas del estado. Considerando también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos productivos en otros sectores del estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los productores del medio rural	245,000	250,652	495,652
OBJETIVO	Las y los productores del medio rural	44,044	7,051	51,095
POSTERGADA	Las y los productores del medio rural	752	120	872
POTENCIAL	Las y los productores del medio rural	44,796	7,171	51,967

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,534,946	9,041,638	9,041,638	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Favorecer la vinculación entre el sector público, los organismos productivos, las instituciones académicas y la sociedad civil para la coordinación en materia de desarrollo económico en torno a una visión compartida de largo alcance.**
Estrategia	**01**	**Formular una visión compartida de largo plazo que incorpore al estado las tendencias tecnológicas, económicas y sociales.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**16**	**Formular una visión compartida de largo plazo que incorpore al estado las tendencias tecnológicas, económicas y sociales.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	29.36	2,506,000	2,742,158	2,742,158	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	548,752	548,752	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F01819**	**FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2019**	FEDERAL	70.64	0	5,750,728	5,750,728	0

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01819 / E202T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo social y económico de las y los productores del medio rural del Estado mediante el seguimiento, supervisión de los programas productivos y entrega de apoyos

PROPÓSITO

Las y los productores del medio rural cuentan con esquemas de apoyos financieros para el desarrollo de investigación y tecnología

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Toneladas de semilla para siembra en el medio rural entregados**	**3,141,591**	**3,141,591**	**100%**	**Toneladas de semilla subsidiada para siembra en el medio rural entregadas**	**2,100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Debido a la reestructura en el organigrama de esta Secretaría, este componente le fue asignado al Departamento de Agricultura para su ejecución.**	**Las y los productores rurales**	**2,100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Debido a la reestructura en el organigrama de esta Secretaría, este componente le fue asignado al Departamento de Agricultura para su ejecución.**
C0101	Reuniones para el conocimiento de proyectos.	3,141,591	3,141,591	100%	Reuniones con productores para la difusión y asesorías sobre programas realizadas	300.00	ACUMULADO	1,046.00	349%	Se programó una meta de 300 reuniones en el año y se atendieron 1,046, esto debido a la reestructura de la Secretaría de Desarrollo Rural de la que derivó que el Departamento de Residentes dependería directamente del Titular de la Secretaría. Las instrucciones fueron a partir de entonces que se debía tener mayor presencia en todas las reuniones de los 67 municipios. Por ello la meta se rebasó considerablemente.							
C0102	Gestiones para la obtención de apoyos y bajos costos de producción			0%	Gestiones para la obtención de apoyos y bajos costos de producción realizadas	72.00	ACUMULADO	72.00	100%								
C02	**Proyectos de tecnificación verificados.**	**1,047,436**	**1,047,436**	**100%**	**Proyectos de tecnificación verificados**	**400.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**1%**	**Se están entregando las cartas de autorización de aquellas personas productoras que fueron beneficiadas correspondientes al ejercicio 2019.**	**Las y los productores rurales**	**400**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se están entregando las cartas de autorización de aquellas personas productoras que fueron beneficiadas correspondientes al ejercicio 2019.**
C0201	Reuniones de planeación con el sector agropecuario.	1,047,436	1,047,436	100%	Reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas	300.00	ACUMULADO	1,046.00	349%	Se programó una meta de 300 reuniones en el año y se atendieron 1,046, esto debido a la reestructura de la Secretaría de Desarrollo Rural de la que derivó que el Departamento de Residentes dependería directamente del Titular de la Secretaría. Las instrucciones fueron a partir de entonces que se debía tener mayor presencia en todas las reuniones de los 67 municipios. Por ello la meta se rebasó considerablemente.							
C0202	Gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno.			0%	Gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno realizadas	30.00	ACUMULADO	72.00	240%	Se tenía como meta anual un valor de 30 gestiones institucionales, y debido a la reestructura de la Secretaría de Desarrollo Rural, el Departamento de Coordinación de Residentes depende directamente del Secretario, por lo que el Titular del Departamento fue comisionado para realizar mayores gestiones ante instancias de los diferentes niveles de gobierno, por ello la meta fue rebasada ampliamente.							
C03	**Reuniones con productores para la difusión y asesorías sobre programas.**	**3,053,361**	**3,053,361**	**100%**	**Reuniones con productores para la difusión y asesorías sobre programas realizadas**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**1,046.00**	**105%**		**Las y los productores rurales**	**1,000**	**1,046**	**105%**	**0**	**1,046**	
C0301	Recepción y trámite de solicitudes de apoyo	857,601	857,601	100%	Recepción y trámite de solicitudes de apoyo realizados	12,000.00	ACUMULADO	2,084.00	17%	Por lo que refiere a las metas de estas actividades no se dio el cumplimiento esperado, ya que una vez que se definieron los proyectos, se están entregando las cartas de autorización de aquellas personas productoras que fueron beneficiadas correspondientes al ejercicio 2019. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.							
C0302	Seguimiento y supervisión en la entrega de apoyos de los programas de la Secretaría.	2,195,760	2,195,760	100%	Seguimiento y supervisión en la entrega de apoyos de los programas de la secretaría realizados	10,000.00	ACUMULADO	542.00	5%	Por lo que refiere a las metas de estas actividades no se dio el cumplimiento esperado, ya que una vez que se definieron los proyectos, se están entregando las cartas de autorización de aquellas personas productoras que fueron beneficiadas correspondientes al ejercicio 2019. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.							
C04	**Indemnización a las y los productores afectados por contingencias climatológicas entregadas.**	**1,799,251**	**1,799,251**	**100%**	**Indemnización a las y los productores afectados por contingencias climatológicas entregadas**	**12,000.00**	**ACUMULADO**	**18,940.00**	**158%**	**Se hace la aclaración que se entregaron apoyos derivados de recursos 2018, traducidos en 966 indemnizaciones. Por lo que refiere a las indemnizaciones correspondientes a recursos 2019, aún se encuentran en proceso de radicación. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.**	**Las y los productores rurales**	**12,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se hace la aclaración que se entregaron apoyos derivados de recursos 2018, traducidos en 966 indemnizaciones. Por lo que refiere a las indemnizaciones correspondientes a recursos 2019, aún se encuentran en proceso de radicación. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.**
C0401	Validación de elegibilidad de las y los productores por indemnizaciones.	876,943	876,943	100%	Validaciones de elegibilidad por indemnizaciones realizadas	12,000.00	ACUMULADO	18,940.00	158%	Se hace la aclaración que se entregaron apoyos derivados de recursos 2018, traducidos en 966 indemnizaciones. Por lo que refiere a las indemnizaciones correspondientes a recursos 2019, aún se encuentran en proceso de radicación. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.							
							ACUMULADO										

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01819 / E202T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C04	**Indemnización a las y los productores afectados por contingencias climatológicas entregadas.**	**1,799,251**	**1,799,251**		**Indemnización a las y los productores afectados por contingencias climatológicas entregadas**	**12,000.00**	**ACUMULADO**	**18,940.00**	**158%**	**Se hace la aclaración que se entregaron apoyos derivados de recursos 2018, traducidos en 966 indemnizaciones. Por lo que refiere a las indemnizaciones correspondientes a recursos 2019, aún se encuentran en proceso de radicación. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.**	**Las y los productores rurales**	**12,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se hace la aclaración que se entregaron apoyos derivados de recursos 2018, traducidos en 966 indemnizaciones. Por lo que refiere a las indemnizaciones correspondientes a recursos 2019, aún se encuentran en proceso de radicación. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.**
C0402	Integración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas.	922,308	922,308	100%	Integración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas realizados	100.00		25,890.00	25,890%	Se planteó una meta anual de integración de 100 padrones de las y los productores afectados; no obstante debido a la reingeniería de la Dependencia a partir de mayo 2019, se instruyó para realizar la evaluación y el procesamiento de los expedientes de forma individual, atendiendo a 25,890 personas, motivo por el cual el valor logrado acumulado se incrementó como se aprecia en el valor logrado acumulado.							
	Total	**9,041,638**	**9,041,638**	**100%**				**2,281%**					**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
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F05219 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Generar mediante la instrumentación de esquemas financieros de crédito, microcrédito y garantía líquida el desarrollo y detonación de nuevas fuentes productivas y de transformación en las cadenas productivas de los sectores primario, secundario y terciario con la participación de productos agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	50	50	100
POTENCIAL	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento	50,500	48,600	99,100
POSTERGADA	Las y los productores sin actividad agroalimentaria o agropecuaria	50,540	48,460	99,000
REFERENCIA	Población rural	250,652	245,000	495,652

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
50,019,997	50,759,507	50,759,507	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**02**	**Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.**
Estrategia	**09**	**Articular los programas de apoyo financiero y crédito al sector agropecuario, con los requerimientos expresados por las y los productores y la vocación productiva de las regiones.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	6,019,997	50,083,915	50,083,915	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	135,492	135,492	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F05219 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2019**	FEDERAL	0.00	0	540,100	540,100	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F05219 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir al desarrollo de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado con recursos financieros revolventes

PROPÓSITO
Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados**	**272,867**	**272,867**	**100%**	**Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados**	**5.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**60%**	**Para este componente se tenían programados la entrega de 3 créditos mismos que fueron reportados de estos solo se logró otorgar un crédito por 880 mil pesos, cabe mencionar que los dos créditos reportados no fueron entregados por motivos ajenos a la secretaría ya que fueron autorizados correctamente y posteriormente del reporte se canceló el trámite, también se aclara que la meta del componente quedo debajo de lo proyectado por falta de recursos y lineamientos para dar mayor difusión.**	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**70**	**1**	**1%**	**0**	**1**	**Para este componente se tenían programados la entrega de 3 créditos mismos que fueron reportados de estos solo se logró otorgar un crédito por 880 mil pesos, cabe mencionar que los dos créditos reportados no fueron entregados por motivos ajenos a la secretaría ya que fueron autorizados correctamente y posteriormente del reporte se canceló el trámite, también se aclara que la meta del componente quedo debajo de lo proyectado por falta de recursos y lineamientos para dar mayor difusión.**
C0101	Ministración y seguimiento de créditos	191,585	191,585	100%	Créditos ministrados	5.00	ACUMULADO	5.00	100%	En esta actividad es importante aclarar que solo se ministraron solo 3 créditos, habiendo un error de captura en los meses anteriores, por este motivo la actividad quedo debajo de la meta planeada por falta de solicitudes presentadas para este proceso.							
C0102	Evaluación de solicitudes para créditos			0%	Solicitudes para créditos evaluadas	5.00	ACUMULADO	3.00	60%	Para esta actividad al mes de diciembre se cuenta con el reporte de 3 solicitudes que fueron evaluadas previamente, cabe aclarar que por error en la captura no fueron registradas, también es importante mencionar que el motivo de que la meta sea baja es porque solo estas tres solicitudes fueron presentadas.							
C0103	Promoción de créditos	81,283	81,283	100%	Créditos promocionados	5.00	ACUMULADO	3.00	60%	Se logró promocionar 3 créditos, los cuales no fueron suficientes para lograr la meta, esto se debe a que no se contaba con recurso suficiente para poder ofrecer a mas productores, siendo la gestión de recursos una de la principales metas del componente, cabe mencionar que actividad se reanudara para el 2020.							
C02	**Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados**	**270,373**	**270,373**	**100%**	**Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Con fecha 2 de diciembre de 2019 se firmó el convenio modificatorio del Programa, con el fin de establecer las bases y procedimientos para operar el componente, motivo por el cual no fue posible impactar la meta planteada, cabe mencionar que con el trabajo previo se le dará seguimiento en 2020 para la entrega de microcréditos a pequeños productores.**	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**60**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Con fecha 2 de diciembre de 2019 se firmó el convenio modificatorio del Programa, con el fin de establecer las bases y procedimientos para operar el componente, motivo por el cual no fue posible impactar la meta planteada, cabe mencionar que con el trabajo previo se le dará seguimiento en 2020 para la entrega de microcréditos a pequeños productores.**
C0201	Ministración y seguimiento de microcréditos	72,004	72,004	100%	Microcréditos ministrados	60.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se impactó en la meta planeada por que no se presentaron solicitudes para este proceso, ya que no se contaba con los procedimientos adecuados para operar.							
C0202	Evaluación de solicitudes para microcréditos	198,369	198,369	100%	Solicitudes para microcréditos evaluadas	60.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se impactó en la meta planeada por que no se presentaron solicitudes para este proceso, ya que no se contaba con los procedimientos adecuados para operar.							
C0203	Promoción de microcréditos			0%	Microcréditos promocionados	60.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizó la promoción de microcréditos porque se estuvo trabajando en la creación de las bases y lineamientos necesarios poder realizar las convocatorias correspondientes, motivo por el cual será necesario realizar este seguimiento en 2020.							
C03	**Garantías líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas**	**50,216,267**	**50,216,267**	**100%**	**Garantías líquidas otorgadas**	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Con fecha 16 de diciembre del 2019, se firmó el contrato fiduciario y los recursos por 50 millones de pesos mismos que fueron solicitados por el área responsable a la secretaría de Hacienda el 27 de diciembre, cabe mencionar que se trabajó con la banca de desarrollo e intermediarios financieros con los cuales se pudiera instrumentar la operación del componente, una vez que se deposite el recurso. Es por este motivo que el cual en el componente no se logró impactar en la entrega de micro créditos por lo cual será hasta 2020 que se pondrá en operación.**	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**5**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Con fecha 16 de diciembre del 2019, se firmó el contrato fiduciario y los recursos por 50 millones de pesos mismos que fueron solicitados por el área responsable a la secretaría de Hacienda el 27 de diciembre, cabe mencionar que se trabajó con la banca de desarrollo e intermediarios financieros con los cuales se pudiera instrumentar la operación del componente, una vez que se deposite el recurso. Es por este motivo que el cual en el componente no se logró impactar en la entrega de micro créditos por lo cual será hasta 2020 que se pondrá en operación.**
C0301	Dictaminación de proyectos	50,216,267	50,216,267	100%	Proyectos dictaminados	5.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se impactó en la meta de la actividad ya que durante el año se trabajó en la gestión del recurso y en los instrumentos de operación necesarios, por lo cual será necesario dar seguimiento en el 2020.							
C0302	Recepción de solicitudes			0%	Solicitudes recibidas	5.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se impactó en la meta de la actividad ya que durante el							

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F05219 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C03	**Garantías líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas**	**50,216,267**	**50,216,267**		**Garantías líquidas otorgadas**	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Con fecha 16 de diciembre del 2019, se firmó el contrato fiduciario y los recursos por 50 millones de pesos mismos que fueron solicitados por el área responsable a la secretaría de Hacienda el 27 de diciembre, cabe mencionar que se trabajó con la banca de desarrollo e intermediarios financieros con los cuales se pudiera instrumentar la operación del componente, una vez que se deposite el recurso. Es por este motivo que el cual en el componente no se logró impactar en la entrega de micro créditos por lo cual será hasta 2020 que se pondrá en operación.** año se trabajó en la gestión del recurso y en los instrumentos de operación necesarios, por lo cual será necesario dar seguimiento en el 2020.	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**5**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Con fecha 16 de diciembre del 2019, se firmó el contrato fiduciario y los recursos por 50 millones de pesos mismos que fueron solicitados por el área responsable a la secretaría de Hacienda el 27 de diciembre, cabe mencionar que se trabajó con la banca de desarrollo e intermediarios financieros con los cuales se pudiera instrumentar la operación del componente, una vez que se deposite el recurso. Es por este motivo que el cual en el componente no se logró impactar en la entrega de micro créditos por lo cual será hasta 2020 que se pondrá en operación.**
	Total	**50,759,507**	**50,759,507**	**100%**				**25%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Durante este mes se avanzó considerablemente para dejarlo en operación, en donde a grandes rasgos se logró crear, autorizar los convenios y bases necesarias para los componentes, además de que se realizó el trámite para la radicación del presupuesto autorizado, debido a que todos estos procesos demoraron el año fiscal directamente no se logró impactar directamente a los productores y productoras, es por esto que es trabajo será impactado hasta 2020 en donde ya no habrá contratiempos en la operación gracias a todo el trabajo administrativo que se generó durante el año.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K15218 / E202T2 PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa de apoyos para realizar obras de innovación, equipamiento, modernización, rehabilitación y conservación de la infraestructura rural, destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, equipo y/o maquinaria; para estudios y proyectos de innovación; para la construcción y/o para desarrollo de mecanismos de comercialización, en beneficio de las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas, en lo individual, grupal o en asociación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	18,309	115,581	133,890
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	251,019	266,250	517,269
OBJETIVO	Las y los productores del sector rural en el estado	1,000	4,000	5,000
POTENCIAL	Las y los productores no ocupados del sector primario en el Estado	18,993	119,897	138,890

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	4,948,386	4,948,386	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**05**	**Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.**
Estrategia	**02**	**Implementar proyectos de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para las unidades de producción rural, con el objetivo de elevar la eficiencia productiva y facilitar la comercialización.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		840,057	840,057	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,108,328	4,108,328	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K15218 / E202T2 PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas cuentan con obras de infraestructura rural adecuadas para la producción

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obras de infraestructura rural construidas**	**4,948,386**	**4,948,386**	**100%**	**Obras de Infraestructura Rural Construidas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado**	**1,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada	4,948,386	4,948,386	100%	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas**			**0%**	**Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado**	**3,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada			0%	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	6.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Elaboración de Expedientes Técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Obras de Infraestructura Rural Equipadas**			**0%**	**Obras de Infraestructura Rural Equipadas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado**	**1,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de Licitaciones			0%	Licitaciones Elaboradas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0302	Elaboración de Expedientes Técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**4,948,386**	**4,948,386**	**100%**				**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K15219 / E202T2 PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa de apoyos para realizar obras de innovación, equipamiento, modernización, rehabilitación y conservación de la infraestructura rural, destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, equipo y/o maquinaria; para estudios y proyectos de innovación; para la construcción y/o para desarrollo de mecanismos de comercialización, en beneficio de las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas, en lo individual, grupal o en asociación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	18,309	115,581	133,890
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	251,019	266,250	517,269
OBJETIVO	Las y los productores del sector rural en el estado	1,000	4,000	5,000
POTENCIAL	Las y los productores no ocupados del sector primario en el Estado	18,993	119,897	138,890

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	567,216	567,216	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**05**	**Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.**
Estrategia	**02**	**Implementar proyectos de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para las unidades de producción rural, con el objetivo de elevar la eficiencia productiva y facilitar la comercialización.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	567,216	567,216	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K15219 / E202T2 PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2019 / 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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obras de infraestructura rural construidas**			**0%**	**Obras de Infraestructura Rural Construidas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se realizaron aprobaciones en este componente**	**Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado**	**1,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**NO se realizaron aprobaciones en este componente**
C0101	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada			0%	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron aprobaciones en este componente							
C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron aprobaciones en este componente							
C02	**Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas**			**0%**	**Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se realizaron aprobaciones en este componente**	**Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado**	**3,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**NO se realizaron aprobaciones en este componente**
C0201	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada			0%	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	6.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO se realizaron aprobaciones en este componente							
C0202	Elaboración de Expedientes Técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO se realizaron aprobaciones en este componente							
C03	**Obras de Infraestructura Rural Equipadas**	**567,216**	**567,216**	**100%**	**Obras de Infraestructura Rural Equipadas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado**	**1,000**	**800**	**80%**	**464**	**336**	
C0301	Elaboración de Licitaciones	567,216	567,216	100%	Licitaciones Elaboradas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0302	Elaboración de Expedientes Técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
	Total	**567,216**	**567,216**	**100%**				**33%**					**27%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00819 / E201T3 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Unidades responsables	7	19	26
OBJETIVO	Unidades responsables	3	13	16
POSTERGADA	Unidades responsables			0
POTENCIAL	Unidades responsables	3	13	16

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
40,558,695	27,649,408	27,647,615	1,793

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**01**	**Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	26.00	20,661,915	5,691,872	5,691,872	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,849,012	3,849,012	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P00819**	**DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019**	FEDERAL	74.00	0	18,065,289	18,063,496	1,793
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2P00819**	**DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	43,236	43,236	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00819 / E201T3 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a elevar el desarrollo integral sustentable de las comunidades, mediante las unidades responsables con la implementación de programas estratégicos

PROPÓSITO
Las unidades responsables ejecutan trámites para una eficiente definición y conducción de la planeación del desarrollo rural

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acuerdos para obtener recursos y apoyos destinados al sector rural logrados**	**5,455,788**	**5,455,542**	**100%**	**Acuerdos para obtener recursos logrados**	**24.00**	**ACUMULADO**	**62.00**	**258%**	**Se superó la meta, ya que el C. Secretario tuvo más acuerdos para el mejor funcionamiento de la Secretaria.**	**Unidades administrativas**	**26**	**62**	**238%**	**0**	**60**	
C0101	Validación de acuerdos con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas	3,456,327	3,456,327	100%	Validaciones de acuerdos con visión logística realizadas	24.00	ACUMULADO	62.00	258%	Se superó la meta, ya que el C. Secretario valido más acuerdos para el mejor funcionamiento de la Secretaria.							
C0102	Celebración de reuniones para la mejora continua	801,008	800,763	100%	Reuniones para la mejora continua celebradas	200.00	ACUMULADO	344.00	172%	Se superó la meta, ya que el C. Secretario asistió a más reuniones para el mejor funcionamiento de la Secretaria.							
C0103	Gestión para la comunicación y coordinación interinstitucional	1,198,453	1,198,453	100%	Gestiones para la comunicación y coordinación realizadas	100.00	ACUMULADO	82.00	82%								
C02	**Acciones para la administración de los recursos asignados**	**18,278,115**	**18,276,568**	**100%**	**Acciones para la administración de los recursos asignados realizadas**	**35,025.00**	**ACUMULADO**	**34,464.00**	**98%**		**Unidades administrativas**	**26**	**312**	**1,200%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de obligaciones para la transparencia de la información	274,993	274,993	100%	Obligaciones para la transparencia de la información realizadas	167.00	ACUMULADO	192.00	115%	La Unidad de Transparencia, captura en el portal el 4to. Trimestre (oct, nov y dic) en el mes de enero 2020.							
C0202	Trámites de recursos humanos, materiales, tecnológicos y temas de perspectiva de género	9,891,261	9,889,714	100%	Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados	5,928.00	ACUMULADO	4,747.00	80%								
					Acciones con perspectiva de género realizadas	72.00	ACUMULADO	25.00	35%	Se trabajó con la auditoria de Género, así como en los reportes de los Programas Sociales de esta Secretaría para el reporte del sistema integral.							
C0203	Acciones para ejercer y liberar recursos en tiempo y forma	1,131,187	1,131,187	100%	Acciones para la administración de los recursos asignados realizadas	25,130.00	ACUMULADO	26,099.00	104%								
C0204	Gestión de planeación de los recursos autorizados	6,980,674	6,980,674	100%	Gestiones de planeación de los recursos autorizados	180.00	ACUMULADO	365.00	203%								
					Trámites de pago para el ejercicio de los recursos realizados	3,300.00	ACUMULADO	3,036.00	92%								
C03	**Proyectos de planeación terminados**	**1,766,121**	**1,766,121**	**100%**	**Proyectos de planeación terminados realizados**	**20.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**125%**	**No hubo proyectos de planeación que reportar en el periodo. Se superó la meta ya que hubo más proyectos de planeación durante el año.**	**Unidades administrativas**	**26**	**25**	**96%**	**0**	**25**	
C0301	Gestión para más y mejores proyectos de planeación obtenidos	1,432,729	1,432,729	100%	Gestiones para más y mejores proyectos de planeación obtenidos	20.00	ACUMULADO	25.00	125%	No hubo gestiones que reportar durante este periodo. Se llevaron a cabo más gestiones por parte del personal de la secretaria durante el año							
C0302	Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales	241,276	241,276	100%	Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales realizadas	72.00	ACUMULADO	62.00	86%	No se llevaron a cabo acciones que reportar en este periodo.							
C0303	Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas	92,115	92,115	100%	Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas implementados	90.00	ACUMULADO	154.00	171%	Se superó la meta ya que se llevaron a cabo mayor seguimientos de control de los programas presupuestarios							
C04	**Proyectos estratégicos para el desarrollo rural aprobados**	**1,018,788**	**1,018,788**	**100%**	**Proyectos estratégicos aprobados**	**35.00**	**ACUMULADO**	**33.00**	**94%**	**No hay actividades que reportar en el periodo y se superó la meta ya que el área de planeación aprobó mayor número de proyectos estratégicos.**	**Unidades administrativas**	**26**	**33**	**127%**	**0**	**33**	
C0401	Validación de proyectos estratégicos	1,008,494	1,008,494	100%	Proyectos estratégicos validados	45.00	ACUMULADO	57.00	127%	No hubo proyectos estratégicos validados en el periodo. Se superó la meta ya que se llevaron a cabo mayor validación de proyectos estratégicos							
C0402	Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional	10,294	10,294	100%	Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional realizadas	44.00	ACUMULADO	43.00	98%								
C05	**Seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados**	**1,130,596**	**1,130,596**	**100%**	**Seguimiento y Evaluación de los resultados de los objetivos realizados**	**112.00**	**ACUMULADO**	**204.00**	**182%**	**Se tuvo un aumento en los seguimientos y evaluación de los resultados, ya que se dio seguimiento a todos los programas de la secretaria.**	**Unidades administrativas**	**26**	**204**	**785%**	**0**	**204**	
C0501	Generación de estadística que permite toma de decisiones anticipada	603,511	603,511	100%	Estadística generada que permite toma de decisiones	12.00	ACUMULADO	107.00	892%	Se tuvo un aumento en las estadísticas generadas ya que se realizan los procesos de consulta de información estadística, por lo que se han diseñado tableros dinámicos de consulta que requieren actualizaciones periódicas a sus bases de datos.							
C0502	Procesos de control implementados	527,085	527,085	100%	Procesos de control implementados	100.00	ACUMULADO	168.00	168%	Se realizaron más procesos de control ya que este año aumentaron el número de programas de la dependencia							
	Total	**27,649,408**	**27,647,615**	**100%**				**170%**					**489%**				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00819 / E201T3 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: Se superó la meta, ya que el C. Secretario tuvo más acuerdos para el mejor funcionamiento de la Secretaria.
C0101: Se superó la meta, ya que el C. Secretario valido más acuerdos para el mejor funcionamiento de la Secretaria.
C0102: Se superó la meta, ya que el C. Secretario asistió a más reuniones para el mejor funcionamiento de la Secretaria.
C03: No hubo proyectos de planeación que reportar en el periodo. Se superó la meta ya que hubo más proyectos de planeación durante el año.
C0301: No hubo gestiones que reportar durante este periodo. Se llevaron a cabo más gestiones por parte del personal de la secretaria durante el año
C0302: No se llevaron a cabo acciones que reportar en este periodo.
C0303: Se superó la meta ya que se llevaron a cabo mayor seguimientos de control de los programas presupuestarios
C04: No hay actividades que reportar en el periodo y se superó la meta ya que el área de planeación aprobó mayor número de proyectos estratégicos.
C0401:No hubo proyectos estratégicos validados en el periodo. Se superó la meta ya que se llevaron a cabo mayor validación de proyectos estratégicos
C05: Se tuvo un aumento en los seguimientos y evaluación de los resultados, ya que se dio seguimiento a todos los programas de la secretaria.
C0501: Se tuvo un aumento en las estadísticas generadas ya que se realizan los procesos de consulta de información estadística, por lo que se han diseñado tableros dinámicos de consulta que requieren actualizaciones periódicas a sus bases de datos.
C0502: Se realizaron más procesos de control ya que este año aumentaron el número de programas de la dependencia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02819 / E503T4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Programa orientado en capacitar a los servidores públicos municipales con el fin de que tengan herramientas y los conocimientos adecuados para ofrecer servicios a la ciudadanía con mayores niveles de eficacia, eficiencia y calidad, así como apoyar a los gobiernos municipales a mejorar o robustecer su marco regulatorio a través de revisiones de los reglamentos municipales o creación de los mismos, además de impulsar la elaboración de manuales de organización y de políticas y procedimientos. Además de Proporcionar información sobre indicadores económicos y sociales a las Administraciones Municipales y asesorarlos en la priorización de proyectos de infraestructura pública que reduzcan o abatan rezagos sociales y económicos; en las reglas de operación de diversos Fondos y Programas y en la integración de expedientes técnicos, para gestionar la aprobación de recursos ante diversas instancias.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			0
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,600,168	5,096,819	5,096,819	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.**
Estrategia	**02**	**Mejorar las finanzas públicas de los Gobiernos Municipales, con la finalidad de brindar servicios públicos más eficientes.**
Línea de Acción		
Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.**
Estrategia	**03**	**Impulsar la elaboración y/o actualización de la normatividad de los gobiernos municipales.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS0 5**	**Programa Sectorial de la Secretería de Desarrollo Municipal 2017 2021**
Tema	**03**	**Fortalecimiento Municipal**
Subtema	**00**	**Fortalecimiento Municipal**
Objetivo	**01**	**Fortalecer la operacón de los gobiernos municipales, mediante la profesionalizacón de los servidores públicos, mejora del marco regulatorio y manuales operativos, finanzas sanas y acciones de innovación gubernamental.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	22.66	2,213,997	1,476,311	1,476,311	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	114,876	114,876	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F02819**	**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**	FEDERAL	77.34	0	3,505,632	3,505,632	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02819 / E503T4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a fortalecer la operación de los gobiernos municipales mediante la profesionalización de los servidores públicos, mejora del marco regulatorio y manuales operativos, finanzas eficientes y gestión de recursos.

PROPÓSITO

Los gobiernos municipales cuentan con capacidad institucional fortalecida.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Funcionarios municipales capacitados**	**2,193,308**	**2,193,308**	**100%**	**Municipio**	**67.00**	**ACUMULADO**	**174.00**	**260%**		**Municipios**	**67**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Capacitación a funcionarios municipales	2,193,308	2,193,308	100%	Funcionarias y funcionarios	900.00	ACUMULADO	494.00	55%								
C0102	Elaboración del programa de capacitación para funcionarios municipales			0%	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Manuales de organización y de políticas y procedimientos actualizados**	**80,794**	**80,794**	**100%**	**Municipio**	**30.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**3%**		**Municipios**	**30**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Capacitación y acompañamiento para la actualización de los manuales de organización y de políticas y procedimientos de las administraciones municipales	69,021	69,021	100%	Municipio	15.00	ACUMULADO	1.00	7%								
C0202	Visitas de seguimiento para la actualización de los manuales de organización y de políticas y procedimientos de las administraciones municipales	11,774	11,774	100%	Visitas	15.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Gestión Estado-Municipio Mejorada**	**1,866,668**	**1,866,668**	**100%**	**Solicitudes**	**180.00**	**ACUMULADO**	**176.00**	**98%**	**EN ESTE MES NO SE APROBARON PROGRAMAS DE INVERSION**	**Municipios**	**67**	**66**	**99%**	**0**	**0**	**EN ESTE MES NO SE APROBARON PROYECTOS DE INVERSION**
C0301	Municipios con proyectos de inversión aprobados	1,842,267	1,842,267	100%	Solicitudes	67.00	ACUMULADO	66.00	99%	EN ESTE MES NO SE APROBARON PROYECTOS DE INVERSION							
C0304	Monto de los proyectos de inversión aprobados por la gestión de la SDM	24,401	24,401	100%	Monto de recursos	3,111,111.00	ACUMULADO	447,299,989.56	14,378%	EN ESTE MES NO SE APROBARON PROYECTOS DE INVERSION							
C04	**Asesoría Hacendaría**	**32,136**	**32,136**	**100%**	**Municipio**	**50.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios**	**67**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Brindar asesoría a los municipios en la elaboración de La Ley de Ingresos para su presentación en el tiempo que marca la ley	16,318	16,318	100%	Municipio	67.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0402	Asesorar a los municipios en la elaboración de su Presupuesto de Egresos	12,461	12,461	100%	Municipio	67.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0403	Apoyar a los Municipios en gestiones relacionadas con la hacienda municipal ante los diferentes órganos de gobierno, así como instituciones de servicios financieros y bancarios	1,228	1,228	100%	Municipio	15.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0404	Asesorar a los municipios en la conformación del Comité Resolutivo de Obra Pública	1,228	1,228	100%	Municipio	67.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0405	Asesorar a los municipios en la integración de expedientes técnicos, liberación, aplicación de recursos de las obras	900	900	100%	Municipio	50.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C05	**Marco normativo municipal actualizado**	**921,140**	**921,140**	**100%**	**Municipio**	**30.00**	**ACUMULADO**	**32.00**	**107%**		**Municipios**	**67**	**32**	**48%**	**0**	**0**	
C0501	Capacitacion y asesoría a las administraciones municipales en la elaboración y actualización de sus reglamentos	921,140	921,140	100%	Municipios capacitados	30.00	ACUMULADO	32.00	107%								
C06	**Tecnologías de la Información y Comunicación Implementadas**	**2,772**	**2,772**	**100%**	**Municipios**	**61.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios**	**61**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0601	Capacitación a Funcionarios Municipales en uso de páginas web	1,414	1,414	100%	Municipios	61.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0602	Firma de convenios con Gobiernos Municipales para proporcionar servicios de páginas web	1,000	1,000	100%	Convenios	61.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0603	Realización de diagnóstico de infraestructura tecnológica de los Municipios	358	358	100%	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**5,096,819**	**5,096,819**	**100%**				**720%**						**24%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

DEBIDO A LA REESTRUCTURACIÓN DE PERSONAL A FINES DE OCTUBRE 2018 Y JUNIO 2019 QUE AFECTÓ DIRECTAMENTE A ESTE PROGRAMA ES QUE UNICAMENTE PERMANECEN ACTIVAS LAS METAS DE LOS COMPONENTES C03 y C05 Y LAS DE SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K14919 / E503T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa orientado a la construcción de comunidades sanas y resilentes, con una alta participación ciudadana en la solución de los principales problemas y necesidades de la comunidad, recuperando el tejido social y la reactivación de la economía local, a través de la rehabilitación, construcción y mantenimiento de espacios públicos que incentiven la participación de la comunidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios			67
POTENCIAL	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			0
REFERENCIA	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
100,000,000	164,496,186	164,496,186	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	15.00	120,000,000	148,635,970	148,635,970	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	15,860,215	15,860,215	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554319	DESARROLLO REGIONAL 2019	**2K14919**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2019**	FEDERAL	85.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K14919 / E503T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo comunitario en los gobiernos municipales, a través de la participación activa de la comunidad en el solución de necesidades de infraestructura pública

PROPÓSITO

Los municipios cuentan con mejores condiciones de infraestructura pública para la re-construcción del tejido social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Infraestructura pública rehabilitada**	**82,027,402**	**82,027,402**	**100%**	**Infraestructura**	**300.00**	**ACUMULADO**	**100.00**	**33%**	**Las obras aprobadas aun estan en proceso, ya que se concluiran en 2020, ya que por esto no podremos llegar a la meta programada.**	**Municipios**	**67**	**61**	**91%**	**0**	**0**	**Setermino el recurso aprobado**
C0101	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a rehabilitar	82,027,402	82,027,402	100%	Proyectos aprobados	300.00	ACUMULADO	134.00	45%	Se termino el recurso aprobado							
C0102	Identificación de infraestructura pública deteriorada a rehabilitar			0%	Proyectos	300.00	ACUMULADO	134.00	45%	Se termino el recurso aprobado							
C02	**Construcción de infraestructura pública ejecutada**	**59,127,194**	**59,127,194**	**100%**	**Infraestructura**	**150.00**	**ACUMULADO**	**83.00**	**55%**	**Las obras aprobadas aun estan en proceso, ya que se concluiran en 2020, ya que por esto no podremos llegar a la meta programada.**	**Municipios**	**67**	**61**	**91%**	**0**	**0**	**Se termino el recurso**
C0201	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a construir	59,127,194	59,127,194	100%	Proyectos	150.00	ACUMULADO	120.00	80%	Se termino el recurso aprobado							
C0202	Identificación de proyectos de infraestructura pública nuevos			0%	Proyectos	150.00	ACUMULADO	123.00	82%	Se termino el recurso							
C03	**Movilidad escolar fortalecida**	**23,341,590**	**23,341,590**	**100%**	**Convenios**	**65.00**	**ACUMULADO**	**54.00**	**83%**	**No se tuvo el recurso para otra entrega.**	**Municipios**	**67**	**56**	**84%**	**0**	**0**	**No se tuvo el recurso para otra entrega.**
C0301	Adquisición de medios de transporte escolar	23,341,590	23,341,590	100%	Unidades	120.00	ACUMULADO	60.00	50%	No hubo recurso para otra entrega.							
C0302	Firma de convenios			0%	Convenios	120.00	ACUMULADO	54.00	45%	No hubo recurso para otra entrega.							
	Total	**164,496,186**	**164,496,186**	**100%**				**58%**					**89%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01419 / E503T4 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Proporcionar asesoría y apoyo técnico a los gobiernos municipales en materia de planeación municipal, elaboración de planes municipales de desarrollo, así como en la elaboración de expedientes técnicos de obra y/o inversión, a través de la generación de un banco de proyectos de inversión municipal, además de contribuir en conjunto con los gobiernos municipales a incrementar los indicadores para el desarrollo, mediante el establecimiento de un sistema estatal de indicadores municipales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios	35	32	67
POSTERGADA	Municipios			0
POTENCIAL	Municipios	35	32	67
REFERENCIA	Municipios	35	32	67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,285,475	14,998,868	14,998,868	0

ALINEACIÓN

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	**04**	**Apoyar en la mejora de los procesos de planeación, programación, control y evaluación en los municipios del estado.**
Línea de Acción		
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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS0 5**	**Programa Sectorial de la Secretería de Desarrollo Municipal 2017 2021**
Tema	**01**	**Planeación y Programación Municipal**
Subtema	**00**	**Planeación y Programación Municipal**
Objetivo	**01**	**Mejorar las capacidades de los gobiernos municipales en materia de Planeación, así como la elaboración de expedientes técnicos de inversión pública, que impulsen el desarrollo regional y mejoren la calidad de los servicios municipales.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.13	4,716,688	3,487,689	3,487,689	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,349,760	1,349,760	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P01419**	**PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019**	FEDERAL	72.87	0	10,161,419	10,161,419	0

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01419 / E503T4 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a mejorar las capacidades de los gobiernos municipales en materia de planeación, mediante la elaboración de expedientes técnicos de inversión pública, que impulsen el desarrollo regional y mejoren la calidad de los servicios municipales, para elevar los indicadores para el desarrollo en el estado

PROPÓSITO

Los gobiernos municipales del estado de Chihuahua cuentan con herramientas sólidas para una adecuada planeación municipal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Municipios asesorados en la gestión de recursos que detonen el desarrollo regional**	**2,565,147**	**2,565,147**	**100%**	**Proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**67.00**	**6,700%**	**ESTE PROGRAMA FINALIZO EN MESES ANTERIORES**	**Proyectos apoyados**	**1**	**67**	**6,700%**	**0**	**0**	**ESTE PROGRAMA FINALIZO EN MESES ANTERIORES**
C0101	Impartición de asesorías en la elaboración de proyectos que detonen el desarrollo regional o la mejora de la prestación de servicios públicos bajo el esquema de desarrollo regional	1,199,611	1,199,611	100%	Planes	10.00	ACUMULADO	79.00	790%	ESTE PROGRAMA FINALIZO EN MESES ANTERIORES							
C0102	Promoción de diagnósticos sociodemográficos del entorno y vocación de los municipios del Estado de Chihuahua para conocer la situación de cada uno de ellos	1,365,536	1,365,536	100%	Visitas	50.00	ACUMULADO	38.00	76%								
C02	**Capacitación en Materia de Medición y Evaluación de Desempeño a Funcionarios Municipales Impartida**	**62,423**	**62,423**	**100%**	**Municipios**	**30.00**	**ACUMULADO**	**67.00**	**223%**	**ESTE PROGRAMA FINALIZO EN MESES ANTERIORES**	**Municipios**	**30**	**58**	**193%**	**0**	**0**	**ESTE PROGRAMA FINALIZO EN MESES ANTERIORES**
C0201	Promoción en los municipios en la participación al programa Sistema de indicadores de desempeño	43,606	43,606	100%	Proyectos	50.00	ACUMULADO	107.00	214%	ESTE PROCESO TERMINO EN EL MES DE JULIO CON LA INSCRIPCION DE 40 MUNICIPIOS AL PROGRAMA GCDM							
C0202	Impartición de Cursos de Capacitación en Materia de Medición y Evaluación de Desempeño Gubernamental a los funcionarios municipales	18,817	18,817	100%	Diagnósticos	250.00	ACUMULADO	48.00	19%	Las capacitaciones para funcionarios municipales se llevaran a cabo despues de hacer la segunda revision de la Guia Consultica para el Desempeño Municipal la cual nos dara informacion referente a las necesidades de los funcionarios para que sean capacitacitados.							
C03	**Numero de indicadores del programa Agenda para el desarrollo Municipal aumentados con respecto al año anterior**	**1,163,745**	**1,163,745**	**100%**	**Indicadores**	**15.00**	**ACUMULADO**	**400.00**	**2,667%**	**Se reestructuro el programa de ADM, siendo ahora Guía Consultiva para el Desempeño Municipal, quedando en 132 indicadores; por tanto es imposible comparar los resultados de 2019 con los de 2018**	**Municipios**	**15**	**400**	**2,667%**	**0**	**0**	**Se reestructuro el programa de ADM, siendo ahora Guía Consultiva para el Desempeño Municipal, quedando en 132 indicadores; por tanto es imposible comparar los resultados de 2019 con los de 2018**
C0301	Distribución de reconocimientos por parte del INAFED a municipios	93,600	93,600	100%	Municipio	45.00	ACUMULADO	0.00	0%	Ha concluido la segunda revisión y ya fue enviada la información necesaria a INAFED, la entrega de reconocimientos depende de la fecha en que nos entregue los resultados el gobierno federal							
C0302	Actualización del plan de mejora de la gestión (PMG) con los gobiernos municipales	44,851	44,851	100%	Funcionarias y funcionarios	45.00	ACUMULADO	11.00	24%	Se esta trabajando en coordinacion con la UACJ y el Municipio de Juarez para crear una Guia Estatal que se adapte mas a las caracteristicas de los municipios del Estado.							
C0303	Presentación de resultados del autodiagnóstico a los gobiernos municipales sobre los indicadores de La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	101,578	101,578	100%	Municipios con agenda	45.00	ACUMULADO	40.00	89%	Se tienen los resultados de los 40 municipios participantes en el Programa Guia Consultiva para el Desempeño Municipal (Anters Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal)							
C0304	Realizar Autodiagnósticos a los gobiernos municipales sobre los indicadores de La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	104,428	104,428	100%	Diagnósticos	45.00	ACUMULADO	40.00	89%	Ya se hizo la primer entrega de los audiagnosticos a la UACH y UACJ							
C0305	Impartición de Cursos de Capacitación en Materia del Programa La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	41,144	41,144	100%	Funcionarias y funcionarios	150.00	ACUMULADO	146.00	97%	Se cumplió esta etapa en su totalidad en el mes de Mayo							
C0306	Convocar e invitar a gobiernos municipales a participar en Programa La Nueva Agenda para el Desarrollo	778,143	778,143	100%	Municipios	67.00	ACUMULADO	69.00	103%	El numero de municipios convocados es mayor al numero de municipios existentes debido a que varios municipios fueron convocados en mas de dos ocasiones buscando su integración al programa. Al final se logro que 40 municipios se inscribieran en el programa.							
C04	**Sistema Estatal de Información Municipal Implementado**	**458,631**	**458,631**	**100%**	**Municipio**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**Se implementó la Guía Consultiva para el Desempeño Municipal en coordinación con el INAFED. En el año 2020 se dara inicio de nuevo a partir del mes de Febrero**	**Municipios**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	**Se implementó la Guía Consultiva para el Desempeño Municipal en coordinación con el INAFED. En el año 2020 se dara inicio de nuevo a partir del mes de Febrero**
C0401	Desarrollo de Indicadores para alimentar el Sistema de Información Municipal	1,039	1,039	100%	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	116.00	11,600%	Este proceso continuará una vez que INAFED proporcione los resultados de la segunda revisión							
C0402	Desarrollo de Diagnóstico en los Municipios para identificar las necesidades mas importantes	457,592	457,592	100%	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	18.00	1,800%	Este proceso continuará una vez que INAFED proporcione los resultados de la segunda revisión							
C05	**Recursos de la secretaria administrados**	**10,748,921**	**10,748,921**	**100%**	**Pesos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**8,896,889.59**	**************		**Municipios**	**67**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Reuniones con funcionarios	135,110	135,110	100%	Reuniones	150.00	ACUMULADO	305.00	203%								
C0502	Giras de trabajo de seguimiento a programas de la Secretaría en municipios del estado	2,437,724	2,437,724	100%	Giras de trabajo	52.00	ACUMULADO	75.00	144%								
C0503	Supervisar avance de programas de trabajo de la	8,176,087	8,176,087	100%	Reuniones con directores	26.00	ACUMULADO	177.00	681%	EN ESTE MES NO SE REGISTRARON REUNIONES CON							

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01419 / E503T4 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

C05	**Recursos de la secretaria administrados** Secretaría de Desarrollo Municipal	**10,748,921**	**10,748,921**		**Pesos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**8,896,889.59**	***************	DIRECTORES DEBIDO A LAS GIRAS DE TRABAJO	**Municipios**	**67**	**0**	**0%**	**0**	**0**
	Total	**14,998,868**	**14,998,868**	**100%**				**44,485,729%**						**1,932%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL, A APOYANDO EN LA ENTREGA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES, POR LAS DISTINTAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01519 / E503T4 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el desarrollo comunitario municipal, a través de generar una participación ciudadanía ordenada en los diferentes municipios, que contribuyan a realizar acciones comunitarios que mejoren el entorno y promueven la convivencia vecinal para la identificación y solución de las necesidades de la ciudadanía, especialmente en comunidades rurales e indígenas, así como en colonias mas necesitadas en zonas urbanas.	OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			67
	POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			0
	POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
	REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,571,552	13,852,860	13,852,860	0

ALINEACIÓN

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	**03**	**Promover mecanismos efectivos de participación ciudadana para identificar las necesidad desde la misma, en coordinación con autoridades municipales.**
Línea de Acción		
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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	28.45	9,250,130	4,169,359	4,169,359	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,193,463	1,193,463	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P01519**	**PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2019**	FEDERAL	71.55	0	8,490,038	8,490,038	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01519 / E503T4 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN
Contribuir al desarrollo comunitario municipal mediante mecanismos efectivos que impulsen la planeación participativa en los municipios

PROPÓSITO
Los municipios del estado de Chihuahua impulsan mecanismos efectivos de planeación participativa

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos o acciones comunitarias derivados de los programas de acción comunitaria realizados**	**13,135,584**	**13,135,584**	**100%**	**Acciones**	**450.00**	**ACUMULADO**	**456.00**	**101%**		**Acciones de coordinación realizadas**	**266,989**	**456**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Realizar solicitudes de desarrollo comunitario ante instancias gubernamentales según los resultados de su planeación participativa	2,285,851	2,285,851	100%	Solicitudes	1,000.00	ACUMULADO	1,173.00	117%								
C0102	Elaboración de convenios de las acciones a realizar entre el gobierno municipal, comités de desarrollo comunitario y el gobierno del estado	404,329	404,329	100%	Convenios	300.00	ACUMULADO	366.00	122%								
C0103	Priorizar y escoger las obras y/o acciones a realizar según los planes de acción comunitarias	200,239	200,239	100%	Obras y acciones aprobadas	450.00	ACUMULADO	605.00	134%	SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META							
C0104	Establecer Planes/Programas de Acción Comunitaria en conjunto con la ciudadanía y gobiernos municipales	382,618	382,618	100%	Planes	300.00	ACUMULADO	310.00	103%	SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META							
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	252,894	252,894	100%	Sesiones	300.00	ACUMULADO	310.00	103%	SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META							
C0106	Elaboración de diagnósticos en conjunto con la ciudadanía en comunidades/colonias piloto de los municipios	7,944,439	7,944,439	100%	Diagnósticos	300.00	ACUMULADO	310.00	103%	SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META							
C0107	Capacitación en materia de planeación participativa a los comités de desarrollo comunitario	567,851	567,851	100%	Comités	300.00	ACUMULADO	310.00	103%	SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META							
C0108	Integración de comités de desarrollo comunitario	851,520	851,520	100%	Comités	300.00	ACUMULADO	310.00	103%	SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META							
C0109	Diseño y distribución de manuales de operación para la participación ciudadana en las comunidades/colonias	245,843	245,843	100%	Manual	1,200.00	ACUMULADO	1,260.00	105%								
C02	**Cultura de participación y/o convivencia ciudadana impulsada**	**717,275**	**717,275**	**100%**	**Personas capacitadas**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**7,795.00**	**650%**	**SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META. EL RESULTADO ES SUPERIOR A LA META YA QUE SE CONTO CON MAS ASISTENCIA EN LAS ASAMBLEAS**	**Personas capacitadas**	**88,996**	**7,795**	**9%**	**4,490**	**3,305**	**SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META**
C0201	Impartir cursos de valores de convivencia a ciudadanos integrantes de comités de desarrollo comunitario	405,520	405,520	100%	Cursos	300.00	ACUMULADO	310.00	103%	SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META							
C0202	Habilitar espacios adecuados para el dialogo y aprendizaje comunitario	311,756	311,756	100%	Espacios acondicionados	100.00	ACUMULADO	252.00	252%	SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN EL MES ANTERIOR SE CUMPLIO LA META							
	Total	**13,852,860**	**13,852,860**	**100%**				**162%**						**4%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL HA ESTADO REALIZANDO LA ENTREGA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES, EN LAS DISTINTAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P01819 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Son acciones tendientes a generar una nueva relación entre sociedad y gobierno, abriendo espacios para la participación ciudadana en la agenda pública, transparentando el actuar gubernamental e incorporando las tecnologías de la información y comunicación para una mejor gestión pública.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua mayor a 14 años	1,320,731	1,253,442	2,574,173
POSTERGADA	Población rural del estado de Chihuahua	270,645	262,841	533,486
POTENCIAL	Población urbana del estado de Chihuahua mayor a 14 años	1,050,086	990,601	2,040,687

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,101,903	11,010,816	11,002,019	8,797

ALINEACIÓN

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		
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		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
	1	
Tema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Subtema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Objetivo	**08**	**Garantizar un gobierno incluyente y participativo, ampliando los canales de vinculación y vigilancia con la sociedad, para generar una nueva forma de comunicación e interacción con las personas**
Estrategia	**02**	**Concientizar a la ciudadanía acerca de su derecho a participar en los asuntos públicos y sus beneficios, para fomentar su interacción con el gobierno.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	21.56	3,256,698	661,909	661,909	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	759,867	759,867	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P01819**	**GOBIERNO ABIERTO 2019**	FEDERAL	78.44	0	9,589,040	9,580,243	8,797

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P01819 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN
Contribuir a aumentar la satisfacción ciudadana con respecto a la información generada y proporcionada por el gobierno en el marco de su actuación

PROPÓSITO
La Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años, que accede a la información que publica el Gobierno, considera que esta es de utilidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mecanismos para promover el acceso a la información creados**	**9,429,825**	**9,421,829**	**100%**	**Mecanismo**	**3.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**67%**	**La meta no se logró ya que se enfocaron esfuerzos en las prioridades de la Secretaría, además de que se buscó la mejora de los mecanismos ya existentes. Por ejemplo, el portal de trámites y servicios se actualizó para facilitar el acceso a la información de los trámites y servicios a los ciudadanos. El Portal de Contrataciones Abiertas fue mejorado para ir incluyendo más información, y se trabajó en otras mejoras para hacerlo más accesible a los ciudadanos, no obstante, dichas mejoras se verán reflejadas en 2020.**	**Población del estado de Chihuahua**	**2,040,687**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Publicación de información en formato abierto	1,093,220	1,093,220	100%	Conjuntos de datos	6.00	ACUMULADO	7.00	117%	Base de Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF), el Directorio de Titulares de Unidad de Transparencia en la Plaforma de Datos Abiertos en la liga https://datos.gob.mx/							
C0102	Atención oportuna de las solicitudes de acceso a la información	4,183,565	4,175,569	100%	Solicitud de información	170.00	ACUMULADO	168.00	99%								
C0103	Implementación de soluciones informáticas	4,153,040	4,153,040	100%	Soluciones informáticas	4.00	ACUMULADO	5.00	125%	En este periodo no se implementaron soluciones informáticas, pues se está trabajando en el análisis y desarrollo de algunos sistemas y portales.							
C02	**Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana implementados**	**1,580,991**	**1,580,190**	**100%**	**Mecanismo**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**	**No se implementaron mecanismos en este mes, ya que no se programaron.**	**Población del estado de Chihuahua**	**2,040,687**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Capacitación y talleres a personas sobre temas de participación y vigilancia ciudadana	1,577,231	1,576,431	100%	Personas capacitadas	10,000.00	ACUMULADO	1,183.00	12%	Capacitación sobre cultura de la legalidad y participación ciudadana a jóvenes de educación media superior							
C0202	Implementación de espacios virtuales de participación ciudadana	3,760	3,760	100%	Espacios de participación ciudadana	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	La meta no se cumplió, toda vez que los esfuerzos se reenfocaron en otros mecanismos de participación ciudadana, como lo fue el de Testigo Social.							
	Total	**11,010,816**	**11,002,019**	**100%**				**79%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P02819 / E502T3 MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Son las actividades orientadas a las dependencias para mejorar el desempeño de la administración pública y garantizar la existencia de regulaciones que generen más beneficios que costos en su cumplimiento, así como la simplificación de trámites y servicios, orientados a facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos y obligaciones a través de trámites sencillos y regulaciones adecuadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			23
POTENCIAL	Dependencias			19
POSTERGADA	Dependencias			3
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado			16

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,143,156	7,399,834	7,399,834	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
	1	
Tema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Subtema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Objetivo	**02**	**Aumentar la eficiencia en el desempeño de los entes públicos del Gobierno del Estado a través de la mejora de procesos y de las herramientas organizacionales**
Estrategia	**02**	**Simplificar los procesos administrativos y las actividades que permitan estandarizar y conectar procedimientos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	3,143,156	5,267,292	5,267,292	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,855,929	1,855,929	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P02819**	**MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2019**	FEDERAL	0.00	0	276,612	276,612	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P02819 / E502T3 MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a un desarrollo humano, social y económico mediante la reducción de cargas administrativas y regulaciones que generen mayores beneficios que costos

PROPÓSITO
Las Dependencias de Gobierno del Estado de Chihuahua implementan la simplificación de trámites y la mejora de regulaciones para el desarrollo y crecimiento económico y social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Diagnósticos de trámites y servicios otorgados que fomenten el acceso de las personas a sus derechos y obligaciones y simplificados**	**577,058**	**577,058**	**100%**	**Trámites**	**10.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**110%**	**Se superó la meta por un trámite con diagnóstico, ya que con apoyo de una Dependencia, se lograron diagnosticar las problemáticas de procesos adicionales que conforman los trámites correspondientes. Un número mayor de trámites diagnosticados, permite la detección de más áreas de simplificación en beneficio de la ciudadanía.**	**Dependencias**	**16**	**9**	**56%**	**0**	**0**	
					Trámites	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Dependencias**	**16**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Trámites	**3.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**133%**	**Se superó la meta por un trámite con diagnóstico, ya que con apoyo de una Dependencia, se lograron diagnosticar las problemáticas de procesos adicionales que conforman los trámites correspondientes. Un número mayor de trámites diagnosticados, permite la detección de más áreas de simplificación en beneficio de la ciudadanía.**	**Dependencias**	**16**	**2**	**13%**	**0**	**0**	
C0101	Difusión de la información de trámites y sus procedimientos a la ciudadanía	89,998	89,998	100%	Trámites	100.00	ACUMULADO	48.00	48%	El cumplimiento de la meta requería que el Gobierno Federal retomara las actividades para dar continuidad a la Ventanilla Única Nacional, sin embargo, nunca hubo notificación oficial para poder comenzar con el programa. Así mismo, se solicitó la información a las Dependencias sobre los trámites que se consideraron para enviar al Gobierno Federal, de las cuales tres siguen pendientes, pero se completará la información para el primer trimestre de 2020.							
C0102	Revisión del catálogo de trámites y servicios para la simplificación de las cargas administrativas.	482,537	482,537	100%	Trámites	6.00	ACUMULADO	9.00	150%	Se superó la meta por un trámite con diagnóstico, ya que con apoyo de una Dependencia, se lograron diagnosticar las problemáticas de procesos adicionales que conforman los trámites correspondientes. Un número mayor de trámites diagnosticados, permite la detección de más áreas de simplificación en beneficio de la ciudadanía.							
C0103	Elaboración de un padrón de visitas domiciliarias para la reducción del actuar discrecional de las y los servidores públicos.	4,522	4,522	100%	Dependencias	16.00	ACUMULADO	15.00	94%	Se realizaron las solicitudes de información para conformar el catálogo regulatorio a las Dependencias programadas, sin embargo, y aunque se dio el seguimiento correspondiente, una de estas no respondió con los datos necesarios en el tiempo establecido. Durante el transcurso del primer trimestre de 2020, se deberá complementar la información de las solicitudes faltantes por parte de la Dependencia.							
C02	**Dictámenes regulatorios generados que garanticen mayores beneficios que costos**	**6,822,776**	**6,822,776**	**100%**	**Regulaciones**	**10.00**	**ACUMULADO**	**14.00**	**140%**	**Se superó el número de Regulaciones analizadas programadas, derivado de la implementación de un proyecto con el Gobierno Federal para recibir apoyo de la Autoridad de Mejora Regulatoria Nacional para lograr evaluar un mayor número de Regulaciones respecto de las programadas.**	**Dependencias**	**16**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Revisión del flujo regulatorio, para la creación de regulaciones, trámites y servicios.	4,907	4,907	100%	Anteproyecto	5.00	ACUMULADO	5.00	100%								
C0202	Revisión del acervo regulatorio para la modificación de regulaciones, trámites y servicios.			0%	Regulaciones	5.00	ACUMULADO	9.00	180%	Se superó el número de Regulaciones analizadas programadas, derivado de la implementación de un proyecto con el Gobierno Federal para recibir apoyo de la Autoridad de Mejora Regulatoria Nacional para lograr evaluar un mayor número de Regulaciones respecto de las programadas.							
C0203	Elaboración de un catálogo de regulaciones de la Administración Pública Estatal	6,817,869	6,817,869	100%	Dependencias	16.00	ACUMULADO	14.00	88%	Se realizaron las solicitudes de información para conformar el catálogo regulatorio a las Dependencias programadas, sin embargo, y aunque se dio el seguimiento correspondiente, dos de estas no respondieron con los datos necesarios en el tiempo establecido. Durante el transcurso del primer trimestre de 2020, se deberá complementar la información de las solicitudes faltantes por parte de las Dependencias.							
	Total	**7,399,834**	**7,399,834**	**100%**				**114%**					**17%**				

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P02819 / E502T3 MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M02819 / E502T3 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Son las acciones que buscan mejorar el desempeño de la administración pública por medio de lineamientos para la formación de un servicio público y un funcionamiento gubernamental eficiente y eficaz, que instituya la toma de decisiones con base en información de calidad.	REFERENCIA	Dependencias y entidades			98
	POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
	OBJETIVO	Dependencias y entidades			98
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			98

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,496,872	7,888,970	7,888,970	0

ALINEACIÓN

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		
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		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
	1	
Tema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Subtema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Objetivo	**04**	**Asegurar la existencia de regulaciones y trámites simples, claros e indispensables, que fomenten el acceso de las personas a sus derechos, obligaciones, y que reduzcan los espacios al actuar discrecional de las y los funcionarios**
Estrategia	**03**	**Optimizar los procesos y mecanismos para que la sociedad tenga acceso a trámites fáciles, seguros y rápidos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		-154,000	-154,000	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	23.01	2,184,774	1,110,631	1,110,631	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	427,471	427,471	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3M02819**	**EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2019**	FEDERAL	76.99	0	6,504,868	6,504,868	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M02819 / E502T3 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir al avance en la gestión gubernamental mediante mejoras en la organización y los procesos, generando información de calidad y promoviendo un servicio público profesional

PROPÓSITO

Dependencias y entidades recibieron en tiempo y forma la validación de su estructura, la documentación de sus procesos y un sistema de profesionalización, contribuyendo con la estandarización y eficiencia de la gestión pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Información de calidad**	**4,120,780**	**4,120,780**	**100%**	**Dependencias entidades y municipios con información actualizada**	**37.00**	**ACUMULADO**	**68.00**	**184%**	**Entidades que registran información correctamente en el Sistema de Contrataciones Públicas. Cabe señalar que se tuvo un menor número de dependencias y entidades, ya que por naturalera del indicador los reportados el mes anterior no se vuelven a reportar este mes.**	**Dependencias y entidades**	**63**	**64**	**102%**	**0**	**0**	
C0101	Verificación de la calidad de la información generada por las dependencias y entidades	3,907,984	3,907,984	100%	Dependencias y entidades	52.00	ACUMULADO	104.00	200%	Se verificó la información registrada en el Sistema de Contrataciones Públicas. Cabe señalar que se verificó un menor número de dependencias y entidades, no obstante, por la naturaleza del indicador y dado que fueron reportados el mes pasado no se vuelven a reportar en este mes.							
C0102	Generación de capacidades en las y los servidores públicos para el registro, análisis y uso de la información	212,796	212,796	100%	Servidores/as públicos	300.00	ACUMULADO	492.00	164%	En este mes no se programaron capacitaciones							
C02	**Procesos y herramientas organizacionales actualizados**	**1,704,637**	**1,704,637**	**100%**	**Entes públicos con estructura validada**	**15.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**113%**		**Dependencias y entidades**	**65**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Entes públicos con procesos documentados	**5.00**	**ACUMULADO**	**245.00**	**4,900%**	**El valor correcto anual debe ser 62 ya que por error estuvieron reportando valores acumulados de sus controles internos siendo que debian reportar el valor que correspondia al mes**	**Dependencias y entidades**	**65**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Evaluación del desempeño institucional para asegurar la mejora continua de la gestión gubernamental.			0%	Dependencias y entidades	6.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Documentación de la solicitud de validación de herramientas organizacionales y de documentación de los procesos y de los procedimientos administrativos	1,704,637	1,704,637	100%	Solicitudes	180.00	ACUMULADO	1,019.00	566%								
C03	**Sistema de profesionalización en el poder ejecutivo del Estado de Chihuahua diseñado y establecido**	**2,063,554**	**2,063,554**	**100%**	**Subsistema**	**6.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**50%**	**El valor anual correcto debe ser 2**	**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Subsistemas Establecidos	**1.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**300%**	**El valor correcto anual debe ser 2**	**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Establecimiento de subsistemas de profesionalización para servidoras y servidores públicos	998,096	998,096	100%	Servidores públicos	40.00	ACUMULADO	48.00	120%								
C0302	Capacitación de servidoras y servidores públicos	-138,603	-138,603	100%	Servidores públicos capacitados	300.00	ACUMULADO	1,011.00	337%								
C0303	Establecimiento del subsistema de cultura institucional	1,204,061	1,204,061	100%	Servidores públicos capacitados	20.00	ACUMULADO	34.00	170%								
	Total	**7,888,970**	**7,888,970**	**100%**				**592%**					**20%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN
El valor correcto anual debe ser 54, ya que por error estuvieron reportando valores acumulados de sus controles internos siendo que debían reportar el valor que correspondía al mes
Por otro lado, al momento de generar la programación, no se visualizó la integración de los órganos internos de control en las estructuras organizacionales de toda la APE, lo que generó que las validaciones fueran muchas más que las esperadas.
PROPÓSITO
El valor correcto anual debe ser 29, ya que por error estuvieron reportando valores acumulados de sus controles internos siendo que debían reportar el valor que correspondía al mes por otro lado, al momento de generar la programación, no se visualizó la integración de los órganos internos de control en las estructuras organizacionales de toda la APE, lo que generó que las validaciones fueran muchas más que las esperadas.
C02 procesos y herramientas organizacionales actualizados
Se excedió la meta de estructuras validadas derivado de la implementación de los oic en las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, motivo por el cual se requirió a todas ellas que solicitaran su validación.
El valor correcto anual debe ser 62 ya que por error estuvieron reportando valores acumulados de sus controles internos
siendo que debían reportar el valor que correspondía al mes
Por otro lado, al momento de generar la programación, no se visualizó la integración de los órganos internos de control en las estructuras organizacionales de toda la APE, lo que generó que las validaciones fueran muchas más que las esperadas.
C0202 documentación de la solicitud de validación de herramientas organizacionales y de documentación de los procesos y de los procedimientos administrativos
Al momento de generar la programación, no se visualizó la integración de los órganos internos de control en las estructuras organizacionales de toda la APE, lo que generó que las validaciones fueran muchas más que las esperadas.
C03 sistema de profesiona

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O00219 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas apoyando en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto las destinadas a las actividades cotidianas como las enfocadas en dar atención a los sujetos sociales prioritarios. Lo anterior apuntalado en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, naturalizando el apropiado actuar de las y los servidores públicos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Dependencias y entidades			98
REFERENCIA	Dependencias y entidades			98
POTENCIAL	Dependencias y entidades			98
POSTERGADA	Dependencias y entidades			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
50,526,758	42,003,578	41,996,010	7,568

ALINEACIÓN

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		
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	**04**	**Instrumentar una política de contrataciones públicas que garantice mejores condiciones para el Poder Ejecutivo Estatal.**
Línea de Acción		
Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.**
Estrategia	**01**	**Impulsar el Sistema Estatal Anticorrupción.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
	1	
Tema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Subtema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Objetivo	**05**	**Combatir y disminuir los actos de corrupción cometidos por las y los servidores públicos, generando certidumbre sobre su comportamiento**
Estrategia	**02**	**Identificar actos de corrupción y conductas inadecuadas de las y los servidores públicos, con información gubernamental y de registros de la Administración Pública Estatal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	30.76	15,541,088	9,715,454	9,715,454	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,818,213	3,818,213	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3O00219**	**CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019**	FEDERAL	69.24	0	28,469,911	28,462,343	7,568

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O00219 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a vigilar el actuar de los servidores públicos y la correcta administración de los recursos mediante la aplicación de un esquema de control y evaluación de la gestión pública

PROPÓSITO
Dependencias y entidades mejoran sus mecanismos de control y evaluación de la gestión pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Actos de Corrupción identificados**	**11,802,414**	**11,798,924**	**100%**	**Servidoras y servidores públicos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.**	**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.**
					Procedimientos	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.**	**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.**
					Informes	**39.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.**	**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.**
					Informes	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.**	**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.**
					Servidoras y servidores públicos	**76.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**33%**	**Se reporta en cero ya que no se resolvió procedimientos derivados de pliegos de observaciones.**	**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se reporta en cero ya que no se resolvió procedimientos derivados de pliegos de observaciones.**
					Servidoras y servidores públicos	**47.00**	**ACUMULADO**	**23.00**	**49%**	**Se reporta en cero las sanciones, ya que no se emitieron resoluciones por actos u omisiones inherentes al incumplimiento de obligaciones.**	**Dependencias y entidades**	**98**	**11**	**11%**	**3**	**8**	**Se reporta en cero las sanciones, ya que no se emitieron resoluciones por actos u omisiones inherentes al incumplimiento de obligaciones.**
					Servidoras y servidores públicos	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El indicador se reporta en ceros debido a que no se generarón sanciones con inobservancia a los derechos de sujetos prioritarios**	**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El indicador se reporta en ceros debido a que no se generarón sanciones con inobservancia a los derechos de sujetos prioritarios**
C0101	Elaboración de mecanismos que permitan aumentar la atención a quejas y denuncias ciudadanas.	1,517,292	1,517,292	100%	Publicaciones	62.00	ACUMULADO	18.00	29%								
C0102	Identificación de actos de corrupción y conductas inadecuadas de las y los servidores públicos, con información gubernamental y de registros de la Administración Pública Estatal	146,776	146,776	100%	Procedimientos	13.00	ACUMULADO	44.00	338%	PEER se reporta en cero toda vez que no se emitieron resoluciones.							
C0103	Construcción de una cultura de servicio público basado en la institucionalización de los principios de honradez, integridad y ética en las labores cotidianas de las y los funcionarios del Gobierno del Estado.	9,302	9,302	100%	Dependencias	16.00	ACUMULADO	40.00	250%	Se continúa trabajando con las 23 dependencias del mes de noviembre que fomentan una cultura del servicio público a través de cinco cursos a distancia en la Plataforma Virtual de Aprendizaje, de los cuales se ha acreditado a 765 mujeres y 1156 hombres de 23 Dependencias, 25 descentralizados. (solo reportamos las dependencias que son 23)							
C0104	Ejecución de procedimientos de responsabilidad administrativa para sancionar servidores públicos que incumplan con sus obligaciones.	5,590,815	5,590,173	100%	Proyectos	13.00	ACUMULADO	27.00	208%	Se reporta en ceros toda vez que no se emitieron resoluciones.							
C0105	Investigación de conductas que pudieran ser constitutivas de uno o varios delitos o faltas administrativas	2,182,308	2,182,308	100%	Investigación	334.00	ACUMULADO	286.00	86%								
C0106	Atención integral de la quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal	2,355,920	2,353,072	100%	Quejas	1,950.00	ACUMULADO	824.00	42%	El valor correcto anual debe ser 69 por error estuvieron reportando dato incorrecto							
					Quejas	1.00	ACUMULADO	140.00	14,000%								
C02	**Instituciones vigiladas en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas.**	**30,164,474**	**30,160,396**	**100%**	**Dependencias y entidades**	**25.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**80%**		**Dependencias y entidades**	**98**	**14**	**14%**	**0**	**0**	
C0201	Verificación del cumplimiento de la política de contrataciones, compras y adquisiciones, que brinde mayores beneficios al Gobierno del Estado.	2,200,176	2,200,176	100%	Seguimiento	120.00	ACUMULADO	277.00	231%								
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	715,126	715,126	100%	Observaciones solventadas	80.00	ACUMULADO	96.00	120%								
							ACUMULADO										

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O00219 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

C02	**Instituciones vigiladas en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas.**	**30,164,474**	**30,160,396**		**Dependencias y entidades**	**25.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**80%**		**Dependencias y entidades**	**98**	**14**	**14%**	**0**	**0**
C0203	Realización de Auditorias de control interno, de ingresos y del gasto público de las entidades gubernamentales	5,457,964	5,457,261	100%	Auditorias	60.00		20.00	33%							
C0204	Contratación de despachos externos para auditorias	2,951,935	2,951,935	100%	Informes	265.00	ACUMULADO	392.00	148%	En el mes de mayo de 2019, se reportó números equivocados por errores en fórmula para el cálculo del conteo de los informes programados-entregados en el archivo de excell que se tiene implementado para dicho control						
C0205	Recepción, control y análisis de los informes de auditoría generados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes	9,604,779	9,601,405	100%	Informe	600.00	ACUMULADO	518.00	86%							
C0206	Adecuación del marco normativo de las Dependencias y Entidades, que considere la creación de Órganos Internos de Control.	68,156	68,156	100%	Dependencias y entidades	40.00	ACUMULADO	3.00	8%	Se encuentran en proceso de revision en reas jurdicas de dependencias y organiasmos as como en Direccin Gneral de Normatividad de la Secretara General de Gobierno						
C0207	Nombramiento de los titulares de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades	23,000	23,000	100%	Nombramientos realizados	40.00	ACUMULADO	3.00	8%							
C0208	Aprobación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de control en las Dependencias y Entidades.			0%	Plan	40.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se solicit apoyo a la Direccin General de Inspeccin e Investigacin para revisar los programas de auditora por lo que no se han autorizado los PATs en este mes						
C0209	Implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos de la Secretaría de la Función Pública	9,143,339	9,143,339	100%	Acciones	7.00	ACUMULADO	1.00	14%							
C03	**Declaraciones patrimoniales analizadas**	**36,690**	**36,690**	**100%**	**Declaraciones patrimoniales**	**440.00**	**ACUMULADO**	**131.00**	**30%**		**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0301	Capacitaciones a servidores públicos en materia de declaración de situación patrimonial intereses otorgadas	36,690	36,690	100%	Capacitaciones	550.00	ACUMULADO	1,951.00	355%							
C0302	Sujetos Obligados presentan su declaración			0%	Declaraciones patrimoniales	19,000.00	ACUMULADO	29,070.00	153%							
	Total	**42,003,578**	**41,996,010**	**100%**				**604%**						**3%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 Actos de Corrupción identificados, Servidoras y servidores públicos- Valor reprogramado 3
Si coinciden los valores, están acomodados en diferente orden
C0102 Identificación de actos de corrupción y conductas inadecuadas de las y los servidores públicos, con información gubernamental y de registros de la Administración Pública Estatal
El valor correcto anual, en POA debe ser 31, debido a error de captura en meses anteriores.
El incremento en el porcentaje de las metas programadas, se deriva de un aumento en la presentación de denuncias por terceros.
C0104 Ejecución de procedimientos de responsabilidad administrativa para sancionar servidores públicos que incumplan con sus obligaciones.
El incremento en el porcentaje de las metas programadas, se deriva de un aumento en la presentación de denuncias por terceros.
C0106: Atención integral de las quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal.
El valor correcto del acumulado anual para NQCA debe ser 69 y para TQCR debe ser 1390, esto derivado de un error y confusión de conteo, con los valores reportados mes al mes. Debió ser: Enero NQCA 2 y TQCR 180, Febrero NQCA 2 y TQCR 128, Marzo NQCA 1 y TQCR 103, Abril NQCA 2 y TQCR 124, Mayo NQCA 3 y TQCR 121, Junio NQCA 0 y TQCR 109, Julio NQCA 0 y TQCR 102, Agosto NQCA 3 y TQCR 113, Septiembre NQCA 6 y TQCR 101, Octubre NQCA 11 y TQCR 114, Noviembre NQCA 12y TQCR 84, Diciembre NQCA 27 y TQCR 111.
C0206: Suplentes Adecuación del marco normativo de las Dependencias y Entidades, que considere la creación de Órganos Internos de Control.
El valor correcto anual debe ser 3, ya que en el mes de Noviembre por error se registró 2, debiendo ser 1.
C0209 Implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos de la Secretaría de la Función Pública
El valor correcto debe ser 1 debido a un error de captura.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O00319 / E502T3 SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	POTENCIAL	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			0
	OBJETIVO	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,896,080	6,623,616	6,623,616	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
	1	
Tema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Subtema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Objetivo	**02**	**Aumentar la eficiencia en el desempeño de los entes públicos del Gobierno del Estado a través de la mejora de procesos y de las herramientas organizacionales**
Estrategia	**01**	**Fortalecer los procesos de monitoreo y evaluación del desempeño institucional para asegurar la mejora continua de la gestión gubernamental.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		1,699,380	1,699,380	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1157719	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	**3O00318**	**SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	**3O00319**	**SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2019**	FEDERAL	100.00	0	4,924,236	4,924,236	0
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O00319 / E502T3 SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales en la ejecución correcta de las obras y acciones en los 67 municipios del estado de Chihuahua a través del uso de los recursos del 5 al millar

PROPÓSITO

Los municipios llevan a cabo el uso correcto y eficiente de los recursos federales en servicios de vigilancia, inspección, control, acciones y obra pública federal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Auditorias realizadas**	**6,623,616**	**6,623,616**	**100%**	**Auditorias**	**137.00**	**ACUMULADO**	**95.00**	**69%**		**Municipios**	**67**	**19**	**28%**	**0**	**0**	
C0101	Ejecucion de los gastos para verificación de las obras	6,623,616	6,623,616	100%	Gasto corriente	7,000,000.00	ACUMULADO	6,623,344.21	95%								
	Total	**6,623,616**	**6,623,616**	**100%**				**82%**						**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
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00419 / E401T3 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y causas que las generan, mediante la participación coordinada entre el gobierno y la población de veintitrés municipios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	La población de los municipios del estado	164,126	167,194	331,320
OBJETIVO	La población de veintitrés municipios	1,640,173	1,585,081	3,225,254
REFERENCIA	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
24,411,317	27,664,848	27,662,920	1,928

ALINEACIÓN

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		
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	**05**	**Incrementar las acciones de prevención y atención para reducir los factores de riesgo de violencia contra las mujeres y niñas.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**02**	**Prevención del Delito y Participación Ciudadana**
Subtema	**00**	**Prevención del Delito y Participación Ciudadana**
Objetivo	**01**	**Implementar esquemas innovadores eficientes, equitativos e incluyentes de participación e interacción con la ciudadanía en materia de prevención, investigación y combate a los delitos.**
Estrategia	**02**	**Desarrollar programas y estudios para prevenir y combatir el delito en la Entidad acorde a los tiempos y problemáticas actuales en materia de seguridad pública.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	39.48	13,991,262	8,844,316	8,844,316	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,276,882	5,276,882	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00		264,441	264,441	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E00419 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019**	FEDERAL	60.52	0	13,270,887	13,268,959	1,928
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2E00419 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019**	FEDERAL	0.00	0	8,322	8,322	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00419 / E401T3 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a la prevención social de la violencia y la delincuencia mediante la implementación de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia

PROPÓSITO
La población de veintitrés municipios se benefician con las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas**	**11,971,471**	**11,971,471**	**100%**	**Acciones de prevención**	**72.00**	**ACUMULADO**	**75.00**	**104%**		**Personas participantes**	**2,059**	**2,130**	**103%**	**1,022**	**1,108**	
					Personas	**2,059.00**	**ACUMULADO**	**2,130.00**	**103%**		**Personas participantes**	**2,059**	**2,130**	**103%**	**1,022**	**1,108**	
C0101	Implementación de mecanismos de participación ciudadana	11,557,248	11,557,248	100%	Mecanismo	58.00	ACUMULADO	60.00	103%								
					Personas	1,889.00	ACUMULADO	1,895.00	100%								
C0102	Elaboración de estudios técnicos	380,876	380,876	100%	Estudio	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	Se presenta en cero ya que en la programación anual no se contemplaron para el mes que se informa, además que ya han sido cumplidas las metas programadas para el 2019. Meta programada: 3 estudios técnicos. Resultado: 3 estudios técnicos.							
					Personas	150.00	ACUMULADO	211.00	141%	Se presenta en cero ya que en la programación anual no se contemplaron para el mes que se informa, además que ya han sido cumplidas las metas programadas para el 2019. Meta programada: 150 personas. Resultado: 211 personas.							
C0103	Supervisión de las actividades realizadas con recurso federal	33,347	33,347	100%	Visitas	11.00	ACUMULADO	12.00	109%	Se presenta en cero ya que en la programación anual no se contemplaron para el mes que se informa, además que ya han sido cumplidas las metas programadas para el 2019. Meta programada: 11 visitas. Resultado: 12 visitas.							
C02	**Prevención social de la violencia y la delincuencia difundida**	**15,693,378**	**15,691,449**	**100%**	**Acciones de difusión**	**1,810.00**	**ACUMULADO**	**1,948.00**	**108%**		**Personas participantes**	**192,500**	**86,778**	**45%**	**45,437**	**41,341**	
					Personas	**192,500.00**	**ACUMULADO**	**86,778.00**	**45%**	**El total anual de personas participantes en acciones de difusión con recursos estatales es de 86,778. Debido a que por error involuntario se contemplaron beneficiarios de una campaña de gran alcance, solventada a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).**	**Personas participantes**	**192,500**	**86,778**	**45%**	**45,437**	**41,341**	**El total anual de personas participantes en acciones de difusión con recursos estatales es de 86,778. Debido a que por error involuntario se contemplaron beneficiarios de una campaña de gran alcance, solventada a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).**
C0201	Capacitación en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	13,235,514	13,233,585	100%	Capacitaciones	1,800.00	ACUMULADO	1,939.00	108%								
					Personas capacitadas	72,000.00	ACUMULADO	75,340.00	105%								
C0202	Realización de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	2,457,864	2,457,864	100%	Campañas de prevención	10.00	ACUMULADO	9.00	90%								
					Población	120,500.00	ACUMULADO	11,438.00	9%	El total anual de personas receptoras de campañas de prevención con recursos estatales es de 11,438 personas. Debido a que por error involuntario se contemplaron beneficiarios de una campaña de gran alcance, solventada a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).							
	Total	**27,664,848**	**27,662,920**	**100%**				**94%**					**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
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00519 / E401T3 POLICÍA VIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de la población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayores de 16 años que si tienen licencia, para evitar accidentes viales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga	465,765	452,905	918,670
POTENCIAL	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años	299,953	291,671	591,624
POSTERGADA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que no tiene licencia	108,528	104,273	212,801
OBJETIVO	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia	148,378	230,445	378,823

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
256,430,134	266,868,251	266,769,954	98,297

ALINEACIÓN

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		

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	**02**	**Optimizar la calidad en los procesos de atención en materia de vialidad.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**13**	**Vialidad y Tránsito**
Subtema	**00**	**Vialidad y Tránsito**
Objetivo	**01**	**Elevar la calidad de los servicios ofertados en materia de vialidad, mejorar la infraestructura y promover la educación y cultura vial de la población que permita prevenir y evitar accidentes de tráfico, así como contar con vialidades que permitan un**
Estrategia	**01**	**Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el Estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	30.80	83,088,032	63,497,545	63,497,545	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	45,057,098	45,057,098	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E00519**	**POLICÍA VIAL 2019**	FEDERAL	69.20	0	158,313,234	158,214,937	98,297
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2E00519**	**POLICÍA VIAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	374	374	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00519 / E401T3 POLICÍA VIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribur a la disminución de los accidentes viales, mediante la vigilancia del estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento

PROPÓSITO

La población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia, se apegan y respetan el cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios viales otorgados**	**263,409,417**	**263,316,133**	**100%**	**Servicio**	**418,314.00**	**ACUMULADO**	**446,657.00**	**107%**		**Mujeres y hombres en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga que tienen licencia**	**332,812**	**399,075**	**120%**	**156,402**	**242,673**	**Los beneficiarios de esta meta solo se capturan en enero, ya que son constantes durante todo el año**
C0101	Implementación de operativos de seguridad vial.	209,267,674	209,196,433	100%	Solicitudes de auxilio vial atendidas	80,000.00	ACUMULADO	135,292.00	169%								
					Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad	4,628.00	ACUMULADO	7,441.00	161%								
					Operativos realizados	16,700.00	ACUMULADO	17,420.00	104%								
C0102	Realización de conciliaciones en accidentes viales.	8,500,494	8,500,002	100%	Accidentes viales conciliados	9,504.00	ACUMULADO	9,285.00	98%								
C0103	Expedición de licencias de conducir.	39,065,427	39,051,389	100%	Licencias de conducir expedidas	243,995.00	ACUMULADO	276,048.00	113%								
C0105	Atención de solicitudes de señalizaciones viales	6,575,822	6,568,309	100%	Solicitudes	1,100.00	ACUMULADO	1,171.00	106%								
C02	**Capacitación en educación y seguridad vial impartida**	**3,458,834**	**3,453,821**	**100%**	**Personas capacitadas**	**180,890.00**	**ACUMULADO**	**202,482.00**	**112%**	**Por error involuntario se capturo incorrectamente el mes de noviembre por lo que se ajusta la cifra de diciembre por la diferencia de 670**	**Personas capacitadas**	**180,890**	**202,482**	**112%**	**97,077**	**105,405**	
C0201	Capacitación en materia de educación y seguridad vial.	3,200,830	3,195,817	100%	Personas capacitadas	135,302.00	ACUMULADO	162,327.00	120%								
C0202	Impartición de curso teórico práctico para la obtención de la licencia de conducir.	258,004	258,004	100%	Personas capacitadas	45,588.00	ACUMULADO	40,155.00	88%								
	Total	**266,868,251**	**266,769,954**	**100%**				**118%**					**116%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00619 / E405T2 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Comprende las acciones para organizar el sistema penitenciario estatal sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como medios necesarios para lograr la reinserción a la vida social y productiva de personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas	300	8,200	8,500
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Mujeres y hombres mayores de 14 años	1,245,169	1,310,967	2,556,136
POSTERGADA	Mujeres y hombres que no son socialmente responsables	1,310,567	1,236,869	2,547,436

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
820,703,605	828,830,590	828,682,422	148,168

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Mejorar el proceso de reinserción a la vida social y productiva de personas recluidas, ya sea de personas adultas como de las y los adolescentes en conflicto con la ley.**
Estrategia	**01**	**Desarrollar centros de reinserción social que mejoren las condiciones de reclusión y los procesos de reinserción a la vida social de las y los internos adultos y las y los adolescentes en conflicto con la ley.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Mejorar el proceso de reinserción a la vida social y productiva de personas recluidas, ya sea de personas adultas como de las y los adolescentes en conflicto con la ley.**
Estrategia	**02**	**Mejorar las alternativas de reinserción social en donde, una vez concluida su condena, las y los reclusos adultos, así como las y los adolescentes en conflicto con la ley puedan reconocerse como integrantes de la sociedad.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL0 1**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**15**	**Reinserción Social**
Subtema	**00**	**Reinserción Social**
Objetivo	**01**	**Implementar un Modelo de Reinserción Social humano, efectivo y eficiente que coadyuve a la reintegración de las personas que hayan cometido un delito y que se hayan encontrado internas en un Centro de Reinserción Social.**
Estrategia	**01**	**Mejorar el proceso de rehabilitación y seguimiento de los internos, buscando la efectiva reinserción a la vida social y productiva de las personas, adultas y adolescentes, responsables penalmente que se encuentran dentro de los centros penitenciarios**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	37.97	313,649,812	316,430,662	316,430,662	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	54,055,375	54,055,375	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E00619**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019**	FEDERAL	60.20	0	452,953,274	452,805,176	148,098
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2E00619**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	207,829	207,829	0
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016	**2E00619**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	5,183,450	5,183,380	70
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016			FEDERAL	0.00		0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	**2E00619**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019**	FEDERAL	1.83	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00619 / E405T2 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución de los índices delictivos a través de la efectiva ejecución de las penas y la reinserción a la vida social y productiva de las mujeres y hombres penalmente responsables

PROPÓSITO

Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas cuentan con los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones de trato digno otorgado a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**315,081,248**	**315,035,302**	**100%**	**Recomendaciones de organismos de derechos humanos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se presentaron recomendaciones en el período que se reporta**	**Mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**8,500**	**8,079**	**95%**	**454**	**7,625**	
C0101	Otorgamiento de servicios básicos de atención a las mujeres y hombres penalmente responsables	275,826,280	275,806,411	100%	Personas penalmente responsables con dieta general	7,942.00	ACUMULADO	7,473.00	94%								
					Personas penalmente responsables con dieta especifica	639.00	ACUMULADO	606.00	95%								
					Atenciones medicas	51,007.00	ACUMULADO	62,088.00	122%								
					Personas penalmente responsables a las que se les proporciona vestimenta	1,521.00	ACUMULADO	2,540.00	167%	No se proporcionó vestimenta en el período que se reporta							
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	39,254,968	39,228,892	100%	Personas penalmente responsables con empleo	893.00	ACUMULADO	885.00	99%								
					Personas penalmente responsables que participan	1,582.00	ACUMULADO	1,695.00	107%								
					Eventos	588.00	ACUMULADO	419.00	71%								
C02	**Revisión a instalaciones adecuadas y seguras proporcionadas a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**513,749,342**	**513,647,120**	**100%**	**Revisiones a instalaciones**	**480.00**	**ACUMULADO**	**480.00**	**100%**		**Mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**8,177**	**8,079**	**99%**	**454**	**7,625**	
					Revisiones a celdas	**12,167.00**	**ACUMULADO**	**14,490.00**	**119%**		**Mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**8,177**	**8,079**	**99%**	**454**	**7,625**	
C0201	Resguardo adecuado de las mujeres y hombres penalmente responsables	511,629,559	511,527,337	100%	Oficiales de custodia y seguridad penitenciarias	1,352.00	ACUMULADO	1,306.00	97%								
					Traslado de internos	15,300.00	ACUMULADO	14,703.00	96%								
C0202	Certificación de centros penitenciarios del estado	2,119,783	2,119,783	100%	Estándares de ACA	137.00	ACUMULADO	137.00	100%	Debido a que la meta es acumulada la cantidad de estándares se reporta en 0, porque son los mismos durante todo el año							
	Total	**828,830,590**	**828,682,422**	**100%**				**97%**						**98%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00819 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	896,940	604,230	1,501,170
POSTERGADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	807,246	543,807	1,351,053
OBJETIVO	Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian	89,694	60,423	150,117

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,800,231,720	1,741,456,933	1,733,350,441	8,106,493

ALINEACIÓN

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		
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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL0 1**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**11**	**Investigación, Combate y Persecución de los Delitos**
Subtema	**00**	**Investigación, Combate y Persecución de los Delitos**
Objetivo	**01**	**Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.**
Estrategia	**03**	**Disminuir el rezago de las carpetas de investigación iniciadas, impulsando acciones para su resolución.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	-13,763	13,763
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	31.19	688,325,909	391,326,287	391,326,287	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1156019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	257,640,596	257,640,596	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00		31,313	31,313	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		0	0	0
1716019	FONDO DE ADMINISTRACION PARA LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E00819**	**INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019**	FEDERAL	68.81	0	1,084,873,646	1,083,780,917	1,092,729
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2E00819**	**INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019**	FEDERAL	0.00	0	585,091	585,091	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	**2E00819**	**INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019**	FEDERAL	0.00	0	7,000,000	0	7,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00819 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva, mediante la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos

PROPÓSITO
Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Atención otorgada a las personas víctimas y ofendidas del delito, que acuden a denunciar**	**147,303,836**	**147,249,915**	**100%**	**Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas**	**173,241.00**	**ACUMULADO**	**173,098.00**	**100%**		**Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas**	**173,241**	**173,098**	**100%**	**67,853**	**105,245**	
					Expedientes del centro de justicia alternativa resueltos	**12,187.00**	**ACUMULADO**	**9,009.00**	**74%**		**Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas**	**173,241**	**173,098**	**100%**	**67,853**	**105,245**	
C0101	Canalización de las personas víctimas y ofendidas del delito que acuden a denunciar a las diversas unidades	133,445,364	133,439,906	100%	Víctimas y ofendidos de otros delitos atendidas	156,126.00	ACUMULADO	150,334.00	96%								
					Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	15.00	ACUMULADO	20.00	133%								
					Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	17,100.00	ACUMULADO	22,744.00	133%								
C0102	Apertura de Expedientes al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal	13,858,472	13,810,009	100%	Expedientes del cemascmp abiertos	15,596.00	ACUMULADO	11,819.00	76%								
C03	**Carpetas de investigación resueltas**	**1,411,914,954**	**1,403,927,847**	**99%**	**Carpetas de investigación resueltas**	**39,260.00**	**ACUMULADO**	**72,912.00**	**186%**		**Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas**	**173,241**	**173,098**	**100%**	**67,853**	**105,245**	
C0301	Resolución de carpetas de investigación en fiscalías de distrito	533,097,493	532,763,133	100%	Carpetas de investigación resueltas en las fiscalías de distrito	29,099.00	ACUMULADO	56,718.00	195%								
C0302	Resolución de carpetas de investigación en fiscalías especializadas	261,071,738	253,937,333	97%	Carpetas de investigación resueltas por el delito del secuestro	11.00	ACUMULADO	14.00	127%	No se presentaron carpetas resueltas en el periodo que se reporta debido a que siguen en proceso de investigacion							
					Bandas de secuestradores desarticuladas	7.00	ACUMULADO	4.00	57%								
					Secuestradores detenidos	42.00	ACUMULADO	28.00	67%								
					Carpetas de investigación resueltas por otros delitos de genero	10,120.00	ACUMULADO	16,151.00	160%								
					Carpetas de investigación resueltas por feminicidio	30.00	ACUMULADO	29.00	97%								
C0305	Realización de labores de investigación de la policía ministerial	617,745,722	617,227,381	100%	Oficios de investigación resueltos	80,577.00	ACUMULADO	93,095.00	116%								
					Entrevistas realizadas	129,276.00	ACUMULADO	136,139.00	105%								
					Ordenes de aprehensión ejecutadas	3,414.00	ACUMULADO	3,684.00	108%								
					Vehículos recuperados	1,260.00	ACUMULADO	1,517.00	120%								
					Operativos realizados	3,250.00	ACUMULADO	9,233.00	284%	El incremento del 390% del avance sobre la meta anual establecida, es debido a la Estrategia Policial para inhibir los delitos de Alto impacto como el Homicidio Doloso, Robo de Vehículo y Robo Agropecuario, etc., dando resultado positivo, logrando así el incremento a la Droga Asegurada.							
					Traslados de operación realizados	11,319.00	ACUMULADO	14,097.00	125%								
					Drogas aseguradas	1,245.00	ACUMULADO	5,831.05	468%	El incremento del 460% del avance sobre la meta anual establecida, es debido a la Estrategia Policial para inhibir los delitos de Alto impacto como el Homicidio Doloso, Robo de Vehículo y Robo Agropecuario, etc., dando resultado positivo, logrando así el incremento a la Droga Asegurada.							
					Armas aseguradas	420.00	ACUMULADO	465.00	111%								
					Custodias realizadas	1,045.00	ACUMULADO	1,185.00	113%								
C04	**Dictámenes entregados**	**182,238,144**	**182,172,679**	**100%**	**Dictámenes totales entregados**	**136,898.00**	**ACUMULADO**	**155,562.00**	**114%**		**Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas**	**173,241**	**173,098**	**100%**	**67,853**	**105,245**	
C0401	Dictaminación con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	56,177,934	56,154,581	100%	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	69,584.00	ACUMULADO	70,172.00	101%								
C0402	Dictaminación en materia de criminalística y otras especialidades con base con base en indicios o material probatorio.	99,271,684	99,232,724	100%	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	36,746.00	ACUMULADO	39,449.00	107%								
					Dictámenes entregados en materia de criminalística con base en evidencia	11,854.00	ACUMULADO	27,811.00	235%								

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00819 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

C04	**Dictámenes entregados**	**182,238,144**	**182,172,679**		**Dictámenes totales entregados**	**136,898.00**	**ACUMULADO**	**155,562.00**	**114%**		**Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas**	**173,241**	**173,098**	**100%**	**67,853**	**105,245**
C0403	Dictaminación en materia de quimica y genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico.	26,788,526	26,785,374	100%	física Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	18,714.00	ACUMULADO	18,130.00	97%							
					Muestras analizadas	57,989.00	ACUMULADO	65,619.00	113%							
	Total	**1,741,456,933**	**1,733,350,441**	**100%**				**136%**						**100%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08019 / E401T3 FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Ofrecer un servicio policial de calidad, con un alto sentido de responsabilidad, empleando estrategias operativas orientadas a prevenir y contrarrestar manifestaciones delictivas en sus diferentes expresiones, a través de programas y patrullajes, destinados a restablecer el orden y la paz social en beneficio de la población de los municipios del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	La población de los municipios del estado			0
POTENCIAL	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
875,565,719	813,701,985	812,762,086	939,899

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**12**	**Operación Policial**
Subtema	**00**	**Operación Policial**
Objetivo	**01**	**Implementar un Modelo de Operación Policial altamente efectivo e incluyente que oferte condiciones de paz y tranquilidad social en las diferentes regiones del Estado de Chihuahua a través de esquemas de prevención, investigación, combate y persecució**
Estrategia	**01**	**Crear la Comisión Estatal de Seguridad, la cual operará bajos los principios de honradez, legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos fundamentales de la sociedad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	43.98	375,945,058	257,421,700	257,421,700	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	8.07	34,854,159	43,375,543	43,375,543	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	125,418,400	125,418,400	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00		0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00		3,035,900	3,035,900	0
1716019	FONDO DE ADMINISTRACION PARA LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	DE TERCEROS	0.00		0	0	0
1799519	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E08019**	**FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2019**	FEDERAL	47.95	0	378,509,028	377,569,128	939,899
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2E08019**	**FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2019**	FEDERAL	0.00	0	5,941,414	5,941,414	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08019 / E401T3 FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante la presencia de las Fuerzas Estatales de Seguridad

PROPÓSITO
La población de los municipios del estado cuentan con mayor presencia de las fuerzas estatales de seguridad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Operativos realizados.**	**769,483,264**	**768,545,231**	**100%**	**Armas aseguradas**	**286.00**	**ACUMULADO**	**264.00**	**92%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	**Los beneficiarios solo se reportan en enero, ya que corresponden a la población estatal**
					Drogas aseguradas	**3,647.05**	**ACUMULADO**	**4,469.25**	**123%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	**Los beneficiarios solo se reportan en enero, ya que corresponden a la población estatal**
					Vehículos asegurados	**817.00**	**ACUMULADO**	**964.00**	**118%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	**Los beneficiarios solo se reportan en enero, ya que corresponden a la población Estatal**
					Personas detenidas	**3,059.00**	**ACUMULADO**	**2,907.00**	**95%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	**Los beneficiarios solo se reportan en enero, ya que corresponden a la población Estatal**
C0101	Realización de operativos.	748,454,202	747,516,169	100%	Operativos realizados	15,844.00	ACUMULADO	15,869.00	100%								
C0102	Operación de las Licencias Oficiales Colectivas No. 166 y 192.	3,034,601	3,034,601	100%	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	11,554.00	ACUMULADO	23,541.00	204%	Debido a que la meta es acumulada se reporto incorrectamente en el mes de enero y febrero la cantidad correcta de 12644 persona adscritas 10088 hombres y 2556 mujeres durante el ejercicio							
C0103	Realización de Operativos federales en el Estado	17,994,461	17,994,461	100%	Operativos federales	720.00	ACUMULADO	720.00	100%	Se reporta en 0 la meta debido al cese de los operativos de la Policia Federal en el Estado							
C02	**Empresas prestadoras de sevicios de seguridad privada registradas**	**44,218,721**	**44,216,855**	**100%**	**Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas**	**150.00**	**ACUMULADO**	**183.00**	**122%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**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	44,218,721	44,216,855	100%	Personal de seguridad privada registrado	797.00	ACUMULADO	1,816.00	228%	El incremento del 220% en el avance sobre la meta anual establecida es debido al comportamiento reportado por parte de la División Bancaria, Comercial e Industrial, quien a su vez por medio del oficio FGE-10C.9/1/0020/2020, señala que el incremento fue como consecuencia del trabajo realizado en esa división, que consiste en el exhorto a las empresas prestadores de Servicios de Seguridad Privada para regularizar su situación a fin de dar cumplimiento a la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chihuahua, resultando así el aumento del registro del personal inherente al funcionamiento de estas empresas.							
	Total	**813,701,985**	**812,762,086**	**100%**					**131%**					**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08119 / E403T2 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas tanto físicas como psicosociales y económicas, que pueden generarse por la comisión de un hecho victimizante.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	614	616	1,230
OBJETIVO	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	614	616	1,230
POSTERGADA	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos			0
POTENCIAL	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	614	616	1,230

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
65,783,953	64,604,494	64,568,019	36,475

ALINEACIÓN

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		
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	**02**	**Conjuntar esfuerzos para que todas las entidades de los poderes públicos y órganos autónomos de los 67 municipios promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**06**	**Atención a Víctimas del Delito**
Subtema	**00**	**Atención a Víctimas del Delito**
Objetivo	**01**	**Ofertar una atención integral, oportuna y equitativa a las víctimas del delito.**
Estrategia	**01**	**Crear la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	22.85	37,819,709	13,302,155	13,302,155	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	8,147,758	8,147,758	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E08119**	**COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019**	FEDERAL	77.15	0	43,146,942	43,110,468	36,475
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2E08119**	**COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	7,638	7,638	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08119 / E403T2 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas de las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, individuales y colectivas, mediante la articulación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito

PROPÓSITO

Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se ven favorecidas con la articulación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito Articulado**	**524,403**	**524,403**	**100%**	**Vinculaciones SEAV**	**2,594.00**	**ACUMULADO**	**1,238.00**	**48%**	**El cumplimiento solo del 51% de la meta anual establecida, es debido a que se dio énfasis a las acciones de gestión con las diferentes dependencias para mostrarles cómo trabajar de manera integral en atención a víctimas y para fortalecer el sistema estatal.**	**Personas víctimas del delito**	**20,000**	**51,059**	**255%**	**35,661**	**15,398**	**Por error involuntario se reportó la cantidad personas beneficiarias de manera incorrecta, debido a que en un inicio se estuvieron informando los servicios otorgados, sin embargo, es necesario señalar el número de personas beneficiadas sin invisibilizar el total de servicios proporcionados por año. Por lo anterior, el padrón actualizado de beneficiarios es de 7 mil 723 personas de las cuales 3703 son hombres y 4020 son mujeres.**
C0101	Acciones de coordinación realizadas entre las dependencias involucradas en la atención a víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	322,243	322,243	100%	Acciones de coordinación realizadas	480.00	ACUMULADO	372.00	78%								
C0102	Diagnósticos y seguimientos	202,160	202,160	100%	Diagnósticos elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Se presenta en 0 el avance, debido a que no se elaboraron diagnósticos en el periodo que se reporta y ya ha sido cumplida la meta anual.							
C02	**Registro estatal de víctimas**	**1,093,047**	**1,093,047**	**100%**	**Personas inscritas**	**1,064.00**	**ACUMULADO**	**928.00**	**87%**		**Personas inscritas en SEAV**	**1,064**	**928**	**87%**	**555**	**373**	
C0201	Evaluacion de solicitudes de ingreso al registro estatal de víctimas	121,523	121,523	100%	Solicitudes recibidas	1,300.00	ACUMULADO	2,459.00	189%								
C0202	Registro de víctimas	971,524	971,524	100%	Registros de ingreso	1,064.00	ACUMULADO	928.00	87%								
C03	**Servicio de apoyo integral otorgado**	**60,295,933**	**60,260,259**	**100%**	**Acompañamientos grupales**	**500.00**	**ACUMULADO**	**767.00**	**153%**		**Personas atendidas en acompañamientos grupales**	**4,102**	**5,926**	**144%**	**4,329**	**1,597**	
					Servicios de apoyos integrales	**80,632.00**	**ACUMULADO**	**63,370.00**	**79%**		**Personas que reciben servicios de apoyos integrales**	**33,772**	**34,543**	**102%**	**24,625**	**9,918**	**Por error involuntario se reportó la cantidad personas beneficiarias de manera incorrecta, por lo que el padrón actualizado de beneficiarios que se tienen registrado es de 7 mil 723 personas. Se inició trabajando con casos tanto antiguos como los asuntos nuevos, nos hemos regulado en los casos antiguos y nos concentramos en los casos nuevos, la meta de éste indicador fue establecida en los inicios de ésta Comisión y paulatinamente se han ido reprogramando los servicios.**
C0301	Acompañamiento jurídico victimológico	20,694,554	20,685,856	100%	Asesorías jurídicas y canalizaciones	7,980.00	ACUMULADO	12,257.00	154%								
					Casos representados	2,557.00	ACUMULADO	3,580.00	140%								
					Servicios jurídicos	11,787.00	ACUMULADO	6,060.00	51%	El cumplimiento solo del 51% de la meta anual establecida, es debido a que existía un antecedente de asuntos antiguos por atender, así como los casos nuevos, por lo que el número aumentó, sin embargo al haber atendido los casos antiguos, nos concentramos en los casos nuevos. A partir de este año las personas que acuden lo hacen al iniciar su proceso legal, por lo que disminuyó.							
C0302	Acompañamiento psicosocial	27,495,477	27,472,347	100%	Servicios psicosociales	44,808.00	ACUMULADO	21,394.00	48%	El cumplimiento solo del 48% de la meta anual establecida es debido a que si bien es cierto se inició trabajando con casos tanto antiguos como los asuntos nuevos, gradualmente nos hemos regulado en los casos antiguos y nos concentramos en los caso nuevos, la meta de éste indicador fue establecida en los inicios de ésta Comisión y paulatinamente se han ido reprogramando los servicios.							
					Personas atendidas psicología	20,779.00	ACUMULADO	17,476.00	84%								
C0303	Asistencia en materia de trabajo social	12,105,902	12,102,056	100%	Servicios de trabajo social otorgados	13,500.00	ACUMULADO	20,079.00	149%								
C04	**Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del Estado de Chihuahua**	**2,691,111**	**2,690,310**	**100%**	**Personas beneficiadas**	**10,599.00**	**ACUMULADO**	**9,662.00**	**91%**		**Personas beneficiadas por el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito**	**10,599**	**9,662**	**91%**	**6,152**	**3,510**	
C0401	Evaluación de las solicitudes de reparacion económica de daños	90,173	90,173	100%	Evaluaciones realizadas a solicitantes	3.00	ACUMULADO	29.00	967%	El incremento del 900% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aumentó la difusión de los							

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08119 / E403T2 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C04	**Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del Estado de Chihuahua**	**2,691,111**	**2,690,310**		**Personas beneficiadas**	**10,599.00**	**ACUMULADO**	**9,662.00**	**91%**		**Personas beneficiadas por el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito**	**10,599**	**9,662**	**91%**	**6,152**	**3,510**
C0402	Otorgamiento de apoyos del Fondo Estatal de ayuda, asistencia y reparación a las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	2,600,938	2,600,137	100%	Compensaciones subsidiarias	7.00	ACUMULADO	24.00	343%	derechos de las víctimas a nivel estatal de los programas en beneficio a las víctimas, representando un incremento en las solicitudes de apoyos. El incremento del 300% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que no existía antecedente en la línea base para compensaciones subsidiarias, y es la primera vez que se otorga a un colectivo sin poder determinar el número de víctimas. Además que al incrementarse las solicitudes de apoyos a víctimas en función del nivel delictivo presentado en el año, como resultado aumentaron las solicitudes para las compensaciones subsidiarias.						
					Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos	5.00	ACUMULADO	23.00	460%	El incremento del 400% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que no existía antecedente en la línea base para reparaciones por violaciones a los derechos humanos, así como que es la primera vez que se otorga a un colectivo sin poder determinar el número de víctimas. Además, que al incrementarse las solicitudes de apoyos a víctimas en función del nivel delictivo presentado en el año, como resultado aumentaron las solicitudes para reparación del daño.						
					Apoyos económicos emergentes	10,966.00	ACUMULADO	13,855.00	126%							
	Total	**64,604,494**	**64,568,019**	**100%**				**181%**						**136%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12119 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	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
129,212,500	183,077,808	130,274,146	52,803,663

ALINEACIÓN

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		
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		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL0 1**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**17**	**Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica**
Subtema	**00**	**Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica**
Objetivo	**01**	**Automatizar los procesos sustantivos y la integración de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de estar en condiciones de ofertar mejores servicios en la procuración de justicia y seguridad pública.**
Estrategia	**01**	**Ministrar las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento, como eje central de los avances en la investigación y combate frontal de la delincuencia a las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133918	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1133919	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	ESTATAL	47.71	27,570,060	78,748,519	74,097,688	4,650,831
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533918	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	**2E12118 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018**	FEDERAL	0.00		13,231,074	13,231,074	0
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	**2E12119 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2019**	FEDERAL	52.29	0	91,098,216	42,945,384	48,152,832

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12119 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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

PROPÓSITO

Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Cumplimiento de las metas establecidas en los convenios de coordinación**	**183,077,808**	**130,274,146**	**71%**	**Metas cumplidas**	**45.00**	**ACUMULADO**	**45.00**	**100%**		**Instituciones**	**68**	**45**	**66%**	**10**	**10**	
C0101	Concertación entre el estado y la federación acerca de los recursos federales	71,153,710	52,525,432	74%	Recursos	193,781,447.00	ACUMULADO	193,781,446.99	100%								
C0102	Presentación de proyectos en materia de seguridad pública	111,924,098	77,748,714	69%	Metas aprobadas	45.00	ACUMULADO	45.00	100%								
	Total	**183,077,808**	**130,274,146**	**71%**				**100%**						**66%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G01719 / E402T3 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende actividades relacionadas con la actuación y ajuste del marco jurídico, que permita a las instituciones del estado, hacer frente a los retos de la inseguridad pública, contando con las leyes adecuadas para dar la certeza al actuar de las corporaciones policiacas y las herramientas jurídicas necesarias para que el Gobierno del Estado pueda ofrecer justicia de manera expedita y transparente, con respecto a las garantías y derechos de la población del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado			0
POTENCIAL	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
20,037,994	19,165,893	19,161,377	4,516

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**08**	**Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información**
Subtema	**00**	**Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información**
Objetivo	**01**	**Aumentar los mecanismos de transparencia y acceso a la información institucional de la Fiscalía General del Estado.**
Estrategia	**01**	**Mejorar la transparencia en cuanto a la gestión, aplicación, administración y distribución de los recursos presupuestales asignados para desempeñar los servicios de seguridad pública y procuración de justicia en el Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.05	1,411,928	1,559,167	1,559,167	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,596,492	1,596,492	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2G01719**	**ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019**	FEDERAL	92.95	0	16,006,484	16,001,969	4,516
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2G01719**	**ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	3,750	3,750	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G01719 / E402T3 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a satisfacer las demandas y necesidades actuales en materia de seguridad pública y procuración de justicia, a través de la atención de asuntos legales y la asistencia jurídica-normativa

PROPÓSITO

La población del estado se beneficia de la atención de asuntos legales y de la asistencia jurídica-normativa, que coadyuvan a la construcción de un marco jurídico adecuado y a la procuración de justicia

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Asuntos penales y amparos atendidos**	**667,933**	**667,933**	**100%**	**Asuntos penales y amparos**	**35,870.00**	**ACUMULADO**	**37,856.00**	**106%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**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**
C0101	Atención de juicios orales	587,272	587,272	100%	Juicios orales	29,990.00	ACUMULADO	30,496.00	102%								
C0102	Atención de asuntos en materia penal y amparos	80,662	80,662	100%	Amparos	1,430.00	ACUMULADO	1,887.00	132%								
					Deportaciones y extradiciones	25.00	ACUMULADO	46.00	184%								
					Exhortos	3,400.00	ACUMULADO	3,967.00	117%								
					Colaboraciones	1,025.00	ACUMULADO	1,460.00	142%								
C02	**Asuntos en materia juridico-administrativa atendidos**	**18,497,959**	**18,493,444**	**100%**	**Asuntos en materia jurídico-administrativa**	**3,717.00**	**ACUMULADO**	**4,858.00**	**131%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**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**
C0201	Elaboración de instrumentos jurídicos	8,419,594	8,417,712	100%	Instrumentos jurídicos	2,100.00	ACUMULADO	2,579.00	123%								
C0202	Atención de asuntos en materia de transparencia	10,078,365	10,075,732	100%	Solicitudes de transparencia	1,305.00	ACUMULADO	1,918.00	147%								
					Recursos de revisión	64.00	ACUMULADO	113.00	177%								
					Actualizaciones en el sipot	248.00	ACUMULADO	248.00	100%								
	Total	**19,165,893**	**19,161,377**	**100%**				**133%**						**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01518 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.	REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	OBJETIVO	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
	POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	81,011,375	81,011,375	0

ALINEACIÓN

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		
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
1133918	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	ESTATAL	0.00		11,548,335	11,548,335	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533918	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	**2K01518**	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018**	FEDERAL	0.00		69,463,040	69,463,040	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01518 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños

PROPÓSITO

Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Metas de seguridad pública realizadas**	**81,011,375**	**81,011,375**	**100%**	**Metas cumplidas**	**21.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Instituciones**	**20**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	81,011,375	81,011,375	100%	Recursos	96,241,144.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0%	Metas aprobadas	21.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**81,011,375**	**81,011,375**	**100%**				**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01519 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			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
167,368,556	188,994,137	80,756,391	108,237,746

ALINEACIÓN

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		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		626,471	626,471	0
1133915	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	ESTATAL	0.00		709,454	709,454	0
1133919	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	ESTATAL	7.41	11,502,456	6,639,040	1,019,069	5,619,971
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533914	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014	**2K01519 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2019**	FEDERAL	0.00	0	640,011	640,011	0
2533914	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533915	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533915	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	**2K01519 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2019**	FEDERAL	0.00	0	3,840,780	3,840,780	0
2533916	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	**2K01519 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,899,477	1,899,477	0
2533916	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	**2K01519 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2019**	FEDERAL	92.59	0	174,638,904	72,021,129	102,617,775

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01519 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las 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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Metas de seguridad pública realizadas**	**188,994,137**	**80,756,391**	**43%**	**Metas cumplidas**	**45.00**	**ACUMULADO**	**45.00**	**100%**		**Instituciones**	**68**	**45**	**66%**	**0**	**0**	
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	188,994,137	80,756,391	43%	Recursos	98,455,020.00	ACUMULADO	98,455,020.89	100%								
C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0%	Metas aprobadas	45.00	ACUMULADO	45.00	100%								
	Total	**188,994,137**	**80,756,391**	**43%**				**100%**						**66%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15318 / E401T2 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia en el estado mediante la eficaz y eficiente resolución de averiguacoines previas para cada una de las zonas de ordenamiento territorial del estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Zona de ordenamiento territorial			5
	OBJETIVO	Zona de ordenamiento territorial			5
	POSTERGADA	Zona de ordenamiento territorial			0
	POTENCIAL	Zona de ordenamiento territorial			5

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	1,725,600	1,725,600	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**05**	**Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		89,064	89,064	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,636,536	1,636,536	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15318 / E401T2 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia en el Estado mediante la inversión en infraestructura para el logro de mayores y mejores resultados efectivos en el combate a la impunidad e inseguridad.

PROPÓSITO

Las zonas de ordenamiento territorial de la Fiscalía cuentan con la infraestructura adecuada para sus funciones, para un mayor y mejor logro de resultados efectivos al combatir la inseguridad e impunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Infraestructura de seguridad pública y procuración de justicia construida**	**1,725,600**	**1,725,600**	**100%**	**Obras**	**2.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**300%**	**No se realizaron mas aprobaciones**	**Zona de ordenamiento territorial**	**1**	**5**	**500%**	**0**	**0**	**No se realizaron mas aprobaciones**
C0101	Supervisiónes de Obras	1,725,600	1,725,600	100%	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	40.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	6.00	300%								
C02	**Proyectos ejecutivos realizados**			**0%**	**Proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Zona de ordenamiento territorial**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se realizaron aprobaciones en este componente**
C0201	Adjudicaciones realizadas			0%	Adjudicaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron aprobaciones en este componente							
C0202	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**1,725,600**	**1,725,600**	**100%**				**100%**					**250%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15319 / E401T2 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia en el estado mediante la eficaz y eficiente resolución de averiguaciones previas para cada una de las zonas de ordenamiento territorial del estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Zona de ordenamiento territorial			5
	OBJETIVO	Zona de ordenamiento territorial			5
	POSTERGADA	Zona de ordenamiento territorial			0
	POTENCIAL	Zona de ordenamiento territorial			5

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	25,802,456	25,802,456	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**05**	**Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	95,624,344	18,990,738	18,990,738	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,875,190	4,875,190	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00		1,936,529	1,936,529	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15319 / E401T2 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia en el Estado mediante la inversión en infraestructura para el logro de mayores y mejores resultados efectivos en el combate a la impunidad e inseguridad.

PROPÓSITO

Las zonas de ordenamiento territorial de la Fiscalía cuentan con la infraestructura adecuada para sus funciones, para un mayor y mejor logro de resultados efectivos al combatir la inseguridad e impunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Infraestructura de seguridad pública y procuración de justicia construida**	**23,679,960**	**23,679,960**	**100%**	**Obras**	**2.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**450%**	**El incremento del 450% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019**	**Zona de ordenamiento territorial**	**309,423**	**4**	**0%**	**0**	**4**	
C0101	Supervisiónes de Obras	23,679,960	23,679,960	100%	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	2.00	ACUMULADO	13.00	650%	La cifra correcta de supervisiones es 9, por la cancelación de 4 obras. El incremento del 450% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019							
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	13.00	650%	La cifra correcta de expedientes técnicos es 11, por la cancelación de 2 expedientes. El incremento del 550% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019							
C02	**Proyectos ejecutivos realizados**	**2,122,496**	**2,122,496**	**100%**	**Proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**200%**	**El incremento del 200% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019**	**Zona de ordenamiento territorial**	**309,423**	**2**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Adjudicación de proyectos	2,122,496	2,122,496	100%	Adjudicaciones	2.00	ACUMULADO	8.00	400%	El incremento del 400% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019							
C0202	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	10.00	500%	El incremento del 500% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019							
C03	**Equipamiento Adquirido**			**0%**	**Equipamiento**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El avance anual fue 0 debido a diferentes circunstancias que retrasaron su operación como lo son los procesos que se deben llevar acabo con las distintas dependencias, a su vez contemplando la fecha tardía en la que salió el fallo de esta licitación, comprometiéndolo para ejercer en el año 2020.**	**Instituciones de Seguridad Pública en el Estado**	**68**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El avance anual fue 0 debido a diferentes circunstancias que retrasaron su operación como lo son los procesos que se deben llevar acabo con las distintas dependencias, a su vez contemplando la fecha tardía en la que salió el fallo de esta licitación, comprometiéndolo para ejercer en el año 2020.**
C0301	Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	El avance 0 debido a que no se elaboraron expedientes técnicos para el equipamiento en el periodo que se reporta							
C0302	adjudicación de contrato realizado para el equipamiento			0%	Contratos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	El avance anual fue 0 debido a diferentes circunstancias que retrasaron su operación como lo son los procesos que se deben llevar acabo con las distintas dependencias, a su vez contemplando la fecha tardía en la que salió el fallo de esta licitación, comprometiéndolo para ejercer en el año 2020.							
	Total	**25,802,456**	**25,802,456**	**100%**				**328%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P00119 / E401T3 CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	5,000	14,500	19,500
POSTERGADA	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública			0
POTENCIAL	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	5,000	14,500	19,500
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
111,742,718	107,769,248	107,724,139	45,109

ALINEACIÓN

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		
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	**02**	**Mejorar la transparencia en la Fiscalía General del Estado.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL0 1**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**07**	**Combate a la Corrupción**
Subtema	**00**	**Combate a la Corrupción**
Objetivo	**01**	**Prevenir y combatir los actos de corrupción en el Estado de Chihuahua.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la Infraestructura y los mecanismos Institucionales para la prevención y el combate a la corrupción.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	32.77	64,900,006	26,335,818	26,335,818	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	13,786,300	13,786,300	0
1710116	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016	DE TERCEROS	0.00		5,350	5,350	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00		349,412	349,412	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00		6,861,934	6,861,934	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	17.48	19,534,254	0	0	0
1716019	FONDO DE ADMINISTRACION PARA LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	DE TERCEROS	0.00		1,750,536	1,750,536	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P00119**	**CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2019**	FEDERAL	49.74	0	58,621,161	58,576,052	45,109
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2P00119**	**CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2019**	FEDERAL	0.00	0	58,737	58,737	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P00119 / E401T3 CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante personal mejor evaluado, controlado, capacitado y profesionalizado

PROPÓSITO
Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuentan con elementos para mejorar su desempeño, a través de su evaluación, control, capacitación y profesionalización

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mujeres y hombres evaluados**	**37,860,208**	**37,856,430**	**100%**	**Personas evaluadas**	**6,270.00**	**ACUMULADO**	**8,458.00**	**135%**		**Personas evaluadas**	**6,270**	**8,458**	**135%**	**2,542**	**5,916**	
C0101	Realización de exámenes de control de confianza	30,395,566	30,391,787	100%	Personas evaluadas	4,770.00	ACUMULADO	6,642.00	139%								
C0102	Seguimiento psicológico para las y los empleados de la Fiscalía	7,464,642	7,464,642	100%	Seguimientos psicológicos realizados	1,500.00	ACUMULADO	1,816.00	121%								
C02	**Expedientes administrativos y penales atendidos**	**18,662,362**	**18,657,988**	**100%**	**Expedientes**	**349.00**	**ACUMULADO**	**1,263.00**	**362%**	**El incremento del 350% en el avance sobre la meta anual, es debido a la atención extraordinaria del rezago recibido en la Dirección de Inspección Interna, de acuerdo al oficio FGE-22S.3/286/2019 firmado por el Lic. Rafael Martínez.**	**Personas atendidas**	**375**	**1,263**	**337%**	**494**	**769**	**El incremento del 350% en el avance sobre la meta anual de beneficiarios, es debido a la atención extraordinaria del rezago recibido en la Dirección de Inspección Interna, de acuerdo al oficio FGE-22S.3/286/2019 firmado por el Lic. Rafael Martínez**
C0201	Atención de procedimientos administrativos	18,202,986	18,198,612	100%	Expedientes	280.00	ACUMULADO	879.00	314%	El incremento del 300% en el avance sobre la meta anual, es debido a la atención extraordinaria del rezago recibido en la Dirección de Inspección Interna, de acuerdo al oficio FGE-22S.3/286/2019 firmado por el Lic. Rafael Martínez							
C0202	Atención de procedimientos penales	459,376	459,376	100%	Expedientes	69.00	ACUMULADO	384.00	557%	El incremento del 550% en el avance sobre la meta anual, es debido a la atención extraordinaria del rezago recibido en la Dirección de Inspección Interna de acuerdo al oficio FGE-22S.3/286/2019 firmado por el Lic. Rafael Martínez.							
C03	**Mujeres y hombres capacitados, actualizados y educados formalmente**	**51,246,679**	**51,209,721**	**100%**	**Participantes graduados**	**5,755.00**	**ACUMULADO**	**3,701.00**	**64%**	**El cumplimiento en un 64% en la meta de graduados obedece a que de acuerdo a los proyectos y planes de capacitación no fue posible cumplir con lo proyectado, ya que no fueron autorizados los cursos programados para el ejercicio fiscal 2019.**	**Participantes graduados**	**5,755**	**3,701**	**64%**	**1,385**	**2,316**	**El cumplimiento en un 64% en la meta de graduados obedece a que de acuerdo a los proyectos y planes de capacitación no fue posible cumplir con lo proyectado, ya que no fueron autorizados los cursos programados para el ejercicio fiscal 2019.**
C0301	Educación formal a empleadas y empleados participantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en los niveles de preparatoria, licenciatura y maestría	16,038,621	16,034,510	100%	Participantes en educación formal	1,354.00	ACUMULADO	686.00	51%	El cumplimiento de un 51% en la meta de educación formal obedece a que se proyectó dar inicio a nuevos planes de estudios como son; Doctorado, Especialidad en Argumentación Jurídica y Litigación Oral, Licenciatura en Derecho, Especialidad en Medicina Forense para Peritos, en las Sede de Chihuahua, Cuauhtémoc, H. del Parral y Juárez, Chih., los cuales fueron autorizados por la Secretaría de Educación y Deporte Estatal, a finales del 2019 el doctorado y principios del 2020 la licenciatura, en cuanto a las especialidades continúan en proceso.							
C0302	Realización de cursos de formación inicial y de actualización.	35,208,058	35,175,211	100%	Participantes en cursos de formación inicial y de actualización	5,500.00	ACUMULADO	4,311.00	78%	El cumplimiento a la meta en un 78% obedece a que al establecerla, se consideraron participantes en cursos de actualización de gasto compartido con otros recursos, que finalmente no se llevaron a cabo.							
	Total	**107,769,248**	**107,724,139**	**100%**				**202%**					**179%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01119 / E401T4 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado, a fin de coadyuvar a la procuración de justicia.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			110
OBJETIVO	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			110
POSTERGADA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			0
POTENCIAL	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
68,696,464	102,909,668	102,875,934	33,735

ALINEACIÓN

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		

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		

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		

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**18**	**Inteligencia e Intercambio de Información**
Subtema	**00**	**Inteligencia e Intercambio de Información**
Objetivo	**01**	**Implementar los mecanismos pertinentes para generación y análisis de información de inteligencia, así como para el efectivo intercambio de información con instancias gubernamentales.**
Estrategia	**01**	**Implementar mecanismos efectivos de coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, así como de otros países.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	25.15	19,435,526	12,709,137	12,709,137	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	29,478,499	29,478,499	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P01119**	**COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019**	FEDERAL	74.85	0	60,615,624	60,581,890	33,735
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2P01119**	**COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019**	FEDERAL	0.00	0	106,408	106,408	0

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01119 / E401T4 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01119 / E401T4 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a la mejora de las condiciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, en todas las regiones del Estado de Chihuahua, a través de la efectiva coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de Gobierno

PROPÓSITO

Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado cuentan con herramientas e infraestructura para facilitar el intercambio de información y la toma de decisiones

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Presentación de informes**	**61,956,982**	**61,933,783**	**100%**	**Informes**	**3,180.00**	**ACUMULADO**	**29,104.00**	**915%**	**El incremento del 900% de la meta establecida es debido al aumento en los informes presentados por la incorporación de actividades y a la creación de la nueva Coordinación de Investigación en Estructuras Delincuenciales.**	**Instituciones**	**105**	**105**	**100%**	**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.	34,992,292	34,969,093	100%	Informes de análisis delictivos	1,609.00	ACUMULADO	1,854.00	115%								
					Informes de análisis de delitos electrónicos	595.00	ACUMULADO	673.00	113%								
					Informes de análisis de estadística delictiva	960.00	ACUMULADO	960.00	100%								
					Actualizaciones de información cartográfica	2,880.00	ACUMULADO	3,730.00	130%	Por error involuntario se capturaron mal las actualizaciones en Agosto ajustanto diferencia por 230 en diciembre							
					Informes de integración	17,040.00	ACUMULADO	25,534.00	150%								
C0102	Explotación de información delictiva	560,191	560,191	100%	Capturas en sistema IPH	22,039.00	ACUMULADO	24,890.00	113%								
					Consultas	126,390.00	ACUMULADO	227,965.00	180%	Por error involuntario se capturaron incorrectamente las consultas en febrero se ajusta la cantidad de diciembre restandole 9							
C0103	Atención de solicitudes de expedición de Constancias de Antecedentes Penales	26,404,499	26,404,499	100%	Constancias de antecedentes penales	392,022.00	ACUMULADO	417,208.00	106%								
C02	**Llamadas de emergencias y denuncias anónimas atendidas**	**40,952,687**	**40,942,151**	**100%**	**Llamadas 089 atendidas**	**6,045.00**	**ACUMULADO**	**6,429.00**	**106%**		**Personas que utilizan servicios 911 y 089**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**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**	**141,372.00**	**100%**	**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**	**3,241,248**	**100%**	**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 911 atendidas	**4,657,879.00**	**ACUMULADO**	**3,787,251.00**	**81%**		**Personas que utilizan servicios 911 y 089**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**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	14,598,019	14,597,277	100%	Llamadas 911 recibidas	5,369,340.00	ACUMULADO	4,825,232.00	90%								
					Llamadas 089 recibidas	145,615.00	ACUMULADO	144,329.00	99%								
C0202	Soporte a la Red Estatal de Radiocomunicaciones y sistemas de emergencia y denuncia anónima	26,354,667	26,344,874	100%	Servicios de soporte a la red de telecomunicaciones realizados	2,640.00	ACUMULADO	1,975.00	75%								
	Total	**102,909,668**	**102,875,934**	**100%**				**165%**						**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01219 / E401T3 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			110
POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,543,467	14,629,096	14,627,431	1,665

ALINEACIÓN

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		
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		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**17**	**Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica**
Subtema	**00**	**Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica**
Objetivo	**01**	**Automatizar los procesos sustantivos y la integración de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de estar en condiciones de ofertar mejores servicios en la procuración de justicia y seguridad pública.**
Estrategia	**01**	**Ministrar las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento, como eje central de los avances en la investigación y combate frontal de la delincuencia a las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.60	4,290,177	3,496,997	3,496,997	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,589,672	1,589,672	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P01219**	**ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019**	FEDERAL	72.40	0	9,421,111	9,419,446	1,665
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2P01219**	**ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	121,316	121,316	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01219 / E401T3 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública

PROPÓSITO
Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Informes presentados**	**11,816,045**	**11,816,045**	**100%**	**Informes**	**32.00**	**ACUMULADO**	**32.00**	**100%**		**Instituciones**	**21**	**21**	**100%**	**0**	**0**	**Debido a que la meta es acumulada las instituciones beneficiarias se capturan solo en el mes de enero, ya que son las mismas durante todo el año**
C0101	Administración de recursos federales.	9,417,164	9,417,164	100%	Trámites	1,080.00	ACUMULADO	930.00	86%								
C0102	Seguimiento y evaluación de programas federales	2,398,882	2,398,882	100%	Metas cumplidas	79.00	ACUMULADO	41.00	52%	El cumplimiento de solo el 51% de la meta anual establecida, es debido a que las metas no alcanzadas son las correspondientes a capacitación y obra pública, las cuales por lo extenso de los tiempos de realización, no fue posible concluirlas al cierre del ejercicio, sino que serán concluidas durante el primer trimestre del ejercicio 2020.							
C02	**Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados**	**2,813,051**	**2,811,386**	**100%**	**Registros**	**83,800.00**	**ACUMULADO**	**107,097.00**	**128%**		**Propietarios de vehículos**	**15,371**	**15,371**	**100%**	**4,540**	**10,831**	
C0201	Operación del Sistema Nacional de Informacion a nivel estatal	2,434,923	2,433,257	100%	Registros de estados de fuerza	1,300.00	ACUMULADO	3,282.00	252%	El incremento del 250% del avance sobre la meta anual establecida, es debido a se contrataron más policías de lo habitual en todas las corporaciones							
					Registros de huellas decadactilares	20,000.00	ACUMULADO	31,259.00	156%								
					Registros de voz	2,500.00	ACUMULADO	3,586.00	143%								
C0202	Operación del Registro Público Vehicular	378,128	378,128	100%	Vehículos registrados	60,000.00	ACUMULADO	69,243.00	115%								
	Total	**14,629,096**	**14,627,431**	**100%**				**129%**					**100%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P03019 / E402T3 OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Programa para la administración de los recursos auxiliares para la procuración de justicia y la seguridad pública, destinados a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en apoyo a la disminución de los índices delictivos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Instituciones			0
POTENCIAL	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
REFERENCIA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,464,371	43,236	43,236	0

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	21,964,371	43,236	43,236	0
1110319	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P03019 / E402T3 OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la disminución de los índices delictivos en el Estado, a través de la administración y destino de los recursos auxiliares para las Instituciones del Sistema de Seguridad Pública, en beneficio de las y los ciudadanos

PROPÓSITO

Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, reciben recursos para proyectos auxiliares de la procuración de justicia y de la seguridad pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos destinados para proyectos auxiliares de la procuración de justicia**	**43,236**	**43,236**	**100%**	**Proyectos aprobados**	**4.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**25%**		**Instituciones**	**68**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Los beneficiarios se presentan en 0, debido a que no se presentaron proyectos en los rubros establecidos, por parte de las instituciones beneficiarias, una vez que se consolidaron los comités evaluadores. Asimismo, el recurso destinado para contratación de servicios fue reorientado al 2K15319 Programa de Seguridad Pública del Estado 2019.**
					Recurso destinado	**20,312,575.00**	**ACUMULADO**	**1,743,000.00**	**9%**	**El cumplimiento de solo el 8% de la meta anual establecida, es debido a que ya no se presentaron proyectos por los conceptos establecidos una vez que se consolidaron los comités evaluadores.**	**Instituciones**	**68**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Los beneficiarios se presentan en 0, debido a que no se presentaron proyectos en los rubros establecidos, por parte de las instituciones beneficiarias, una vez que se consolidaron los comités evaluadores. Asimismo, el recurso destinado para contratación de servicios fue reorientado al 2K15319 Programa de Seguridad Pública del Estado 2019.**
C0101	Administración y enajenación de bienes relacionados con hechos delictivos	43,236	43,236	100%	Recursos ejercidos	1,184,370.00	ACUMULADO	24,800.00	2%	El cumplimiento de solo el 2% de la meta anual establecida, es debido a que no se pudo ejercer el recurso, ya que se presentaron dificultades para realizar la contratación de servicios externos, lo cual extendió el tiempo en el procedimiento administrativo, continuando con el mismo a la fecha							
					Trámites realizados	5.00	ACUMULADO	1.00	20%	El cumplimiento de solo el 20% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron solicitudes en el periodo que se reporta.							
C0102	Destinación de recursos para proyectos auxiliares de la procuración de justicia			0%	Recurso destinado a proyectos auxiliares	25,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	El 0 en el avance en la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron proyectos en este rubro por parte de las instituciones beneficiarias, una vez que se consolidaron los comités evaluadores.							
					Recurso destinado a proyectos de adquisición	125,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	El 0 en el avance en la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron proyectos en este rubro por parte de las instituciones beneficiarias, una vez que se consolidaron los comités evaluadores.							
					Recurso destinado a proyectos de realización	105,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	El 0 en el avance en la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron proyectos en este rubro por parte de las instituciones beneficiarias, una vez que se consolidaron los comités evaluadores.							
					Recurso destinado a contratación de servicios	20,057,575.00	ACUMULADO	0.00	0%	El 0 en el avance en la meta anual establecida, es debido a que este recurso ha sido reorientado al 2K15319 Programa de Seguridad Pública del Estado (Inversión).							
					Proyectos aprobados	4.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Recursos destinados para proyectos municipales de coparticipación para la seguridad pública**			**0%**	**Recurso destinado**	**16,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este recurso ha sido reorientado al 2K15319 Programa de Seguridad Pública del Estado (Inversión), debido a que se ejercerá con la adquisición de equipamiento en coparticipación con los municipios del Estado.**	**Instituciones**	**68**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Los beneficiarios se presentan en 0, debido a que el recurso ha sido reorientado al 2K15319 Programa de Seguridad Pública del Estado (Inversión), debido a que se ejercerá con la adquisición de equipamiento en coparticipación con los municipios del Estado.**
C0201	Destinación de recursos para proyectos municipales de coparticipación para la seguridad pública			0%	Recurso destinado	16,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este recurso ha sido reorientado al 2K15319 Programa de Seguridad Pública del Estado (Inversión), debido a que se ejercerá con la adquisición de equipamiento en coparticipación con los municipios del Estado.							
					Proyectos aprobados	5.00	ACUMULADO	0.00	0%	Esta meta se reporta en 0, debido a que el recurso ha sido reorientado al 2K15319 Programa de Seguridad Pública del Estado (Inversión), debido a que se ejercerá con la adquisición de equipamiento en coparticipación con los municipios del Estado.							
	Total	**43,236**	**43,236**	**100%**				**5%**						**0%**			

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P03019 / E402T3 OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G01019 / E502T3 REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende de facultades y actividades de representación legal del Titular del Poder Ejecutivo más amplias y necesarias para el desahogo de todo tipo de litigios, ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, así como para las acciones y controversias constitucionales en las que el Estado sea parte. Así como la asesoría jurídica al Gobernador, y los demás asuntos que le encomiende directamente.	OBJETIVO	Dependencias			26
	POSTERGADA	Dependencias			0
	POTENCIAL	Dependencias			26
	REFERENCIA	Dependencias			26

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,282,369	10,067,605	10,067,605	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.**
Estrategia	**01**	**Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.28	3,077,600	1,550,697	1,550,697	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	903,509	903,509	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2G01019**	**REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2019**	FEDERAL	72.72	0	7,612,734	7,612,734	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	**2G01019**	**REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2019**	FEDERAL	0.00	0	665	665	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G01019 / E502T3 REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, a través de una política interna que genere certeza jurídica en el actuar del Poder Ejecutivo

PROPÓSITO

Las dependencias están bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes, lo que otorga estabilidad y certeza jurídica para que realicen labores en beneficio de la sociedad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Asuntos Propios de la Consejería Jurídica**	**10,067,605**	**10,067,605**	**100%**	**Asuntos jurídicos**	**1,760.00**	**ACUMULADO**	**3,019.00**	**172%**		**Dependencias**	**26**	**312**	**1,200%**	**156**	**156**	
C0101	Asesorías y consultorias Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros	7,447,843	7,447,843	100%	Asesorías jurídicas	1,200.00	ACUMULADO	1,231.00	103%								
C0102	Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos	671,998	671,998	100%	Asuntos jurídicos	100.00	ACUMULADO	614.00	614%								
C0103	Asuntos Administrativos y Civiles atendidos	793,259	793,259	100%	Asuntos en materia jurídico-administrativa	100.00	ACUMULADO	159.00	159%								
C0104	Revision de documentos jurídicos realizados	1,083,639	1,083,639	100%	Revisiones	360.00	ACUMULADO	712.00	198%								
C0105	Controversias Constitucionales atendidas	70,866	70,866	100%	Asuntos jurídicos	180.00	ACUMULADO	258.00	143%								
	Total	**10,067,605**	**10,067,605**	**100%**				**231%**					**1,200%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado de la instrucción del Consejero Jurídico del Estado para intervenir en los procesos y litigios en los que el Gobierno del Estado es parte, las actividades C0102 y C0104 en sus metas han recibido un aumento que no fue previsto en la programación del año 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F00119 / E504T3 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Difusión de la información a los chihuahuenses de los planes, programas, obras, servicios y acciones del Poder Ejecutivo, a través de medios y encuentros directos con grupos organizados y otras autoridades, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita realizar la gestión institucional para dar a conocer los resultados del trabajo de Gobierno del Estado y Entidades Paraestatales, a través de la difusión de boletines, ruedas de prensa y campañas institucionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población que accede a los medios de comunicación	1,307,072	1,255,814	2,562,886
OBJETIVO	Población que accede a los medios de comunicación	1,099,901	1,056,768	2,156,669
POSTERGADA	Población que accede a los medios de comunicación	1,960	1,884	3,844
POTENCIAL	Población que accede a los medios de comunicación	1,101,862	1,058,651	2,160,513

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
221,627,881	176,948,951	176,931,078	17,873

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Mejorar el acceso a la información para mantener enterada a la población de los planes, programas, obras, servicios y acciones de la administración pública estatal.**
Estrategia	**01**	**Establecer mecanismos de difusión y promoción de los servicios, productos y acciones del Gobierno estatal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		-7,829	-7,829	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	85.12	190,095,737	106,089,979	106,089,979	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	42,831,114	42,831,114	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F00119 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2019**	FEDERAL	14.88	0	28,035,686	28,017,813	17,873

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F00119 / E504T3 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a que las personas en la totalidad de las regiones de la entidad tengan acceso a la información sobre planes, programas, obras, servicios y acciones del Gobierno del Estado, a través de al menos uno de los medios del Sistema Estatal de Comunicación, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad y transparencia del gasto

PROPÓSITO

La población al acceder a los medios de comunicación del sistema estatal, generan una opinión favorable sobre el quehacer del Poder Ejecutivo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Productos informativos que se han enterado a la población chihuahuense de forma objetiva, creible, veraz y oportuna, sobre las obras, servicios y programas del Gobierno del Estado, a través de notas positivas difundidas en los medios de comunicación comerciales.**	**172,163,822**	**172,145,949**	**100%**	**Notas**	**77,962.00**	**ACUMULADO**	**183,585.00**	**235%**		**Población abierta en zonas rurales y urbanas del Estado**	**2,087,925**	**2,156,669**	**103%**	**1,099,901**	**1,056,768**	
C0101	Difusión de comunicados sobre actividades gubernamentales a través de los portales de internet del Sistema Estatal de Comunicación.	18,107,639	18,103,782	100%	Alcance	3,150,000.00	ACUMULADO	64,811,216.00	2,058%								
C0102	Implementación de sesiones de difusión para la entrega de productos informativos con los diferentes sectores de la sociedad y dependencias de gobierno para promover que la población esté informada de forma objetiva, veraz, creíble y oportuna.	2,906,533	2,906,533	100%	Sesiones	30.00	ACUMULADO	1.00	3%	SIN AVANCES POR CAMBIO DE ESTRATEGIA DE TRABAJO.							
C0103	Elaboración de campañas institucionales de acuerdo al Plan de Anual de Medios y el Manual de Imagen de Gobierno del Estado.	144,233,230	144,233,230	100%	Campaña	120.00	ACUMULADO	194.00	162%								
C0104	Recopilación de datos y elaboración de productos informativos difundidos sobre obras, acciones y programas del Gobierno del Estado, adecuados para cada canal del Sistema Estatal de Comunicación.	6,917,212	6,903,196	100%	Productos informativos difundidos	19,652.00	ACUMULADO	5,234.00	27%	SIN LOGRO DE META POR POR CAMBIO DE ESTRATEGIA DE TRABAJO.							
C0105	Difusión de la información generada por las dependencias del gobierno del Estado	-792	-792	100%	Información	0.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Contenidos con visión social para la televisión pública del Sistema Estatal de Comunicación.**	**4,785,129**	**4,785,129**	**100%**	**Horas**	**3,504.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**SE CANCELA PROYECTO DE APERTURA DE CANAL DE TELEVISION.**	**Población**	**2,087,925**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**EL PROYECTO FUE CANCELADO. LA ACTIVIDAD TIENE GASTO EJERCIDO YA QUE TIENE EMPLEADOS.**
C0201	Municipios con cobertura de televisión pública del Sistema Estatal de Comunicación.	4,785,129	4,785,129	100%	Municipio	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	SE CANCELA PROYECTO DE APERTURA DE CANAL DE TELEVISION.							
	Total	**176,948,951**	**176,931,078**	**100%**					**311%**					**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
Cierre Anual 2019

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2E15219 / E502T4 FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia, a diversos organismos sociales, dependencias, entidades paraestatales, y con la comunidad en general.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			88
POSTERGADA	Dependencias			88
POTENCIAL	Dependencias			88
OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales			88

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
49,653,406	45,343,277	45,343,277	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	78.53	40,000,900	28,764,226	28,764,226	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	7,174,813	7,174,813	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E15219**	**FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2019**	FEDERAL	21.47	0	9,404,238	9,404,238	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2E15219 / E502T4 FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a mejorar la relación del Gobierno del Estado con la ciudadania mediante la realización de eventos de calidad

PROPÓSITO

Las dependencias y entidades paraestatales se benefician de eventos de calidad, así como bien organizados, llevados a cabo por la Coordinación de Relaciones Públicas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Eventos realizados conforme a los requerimientos de las dependencias y entidades de la administración pública**	**45,343,277**	**45,343,277**	**100%**	**Eventos**	**1,300.00**	**ACUMULADO**	**1,079.00**	**83%**		**Dependencias**	**62**	**1,079**	**1,740%**	**0**	**0**	**La cifra presentada es la sumatoria de eventos anuales que por diversas circunstancias no pudieron ser contabilizados mensualmente. Derivado del ajuste presupuestal se ajustan los montos proyectados a 800, en congruencia con el plan de austeridad.**
C0101	Buena organización logística en eventos	8,768,997	8,768,997	100%	Eventos	1,300.00	ACUMULADO	1,079.00	83%								
C0102	Gasto de insumos adecuado para la preparación de alimentos	36,574,280	36,574,280	100%	Eventos	1,300.00	ACUMULADO	1,079.00	83%								
C0103	Buena distribución del recurso financiero			0%	Eventos	1,300.00	ACUMULADO	1,079.00	83%								
	Total	**45,343,277**	**45,343,277**	**100%**					**83%**					**1,740%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E16419 / E502T4 VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del Despacho del Ejecutivo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias de Gobierno del Estado			90
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado			26
POSTERGADA	Dependencias de Gobierno del Estado			0
POTENCIAL	Dependencias de Gobierno del Estado			26

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,511,526	7,767,651	7,760,043	7,608

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	40.72	3,883,400	1,972,179	1,972,179	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	912,179	912,179	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E16419**	**VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2019**	FEDERAL	59.28	0	4,883,293	4,875,685	7,608

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E16419 / E502T4 VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a fortalecer la gobernabilidad con políticas que generen mejores condiciones de conviencia a través de la vinculación adecuada de las dependencias en la atención de las diversas problemáticas que inciden en el desarrollo del estado

PROPÓSITO

Las dependencias del Gobierno del Estado se vinculan de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyo logístico y de cabildeo otorgado a funcionarios de instituciones estatales**	**7,648,580**	**7,640,972**	**100%**	**Apoyos logísticos proporcionados**	**15.00**	**ACUMULADO**	**36.00**	**240%**		**Dependencias**	**26**	**7**	**27%**	**0**	**0**	
C0101	Desarrollo de actividades de logística de la agenda de trabajo del C. Gobernador	7,539,186	7,531,578	100%	Actividades de logística	34.00	ACUMULADO	13.00	38%								
C0102	Actividades de cabildeo y de contacto institucional a favor del Ejecutivo Estatal	109,394	109,394	100%	Contactos realizados	60.00	ACUMULADO	54.00	90%	El registro de diciembre corresponde a partir del mes noviembre y diciembre.							
C02	**Cabildeo realizado para la recomposición de las relaciones institucionales**	**109,602**	**109,602**	**100%**	**Cabildeos realizados**	**10.00**	**ACUMULADO**	**62.00**	**620%**		**Dependencias de Gobierno del Estado**	**26**	**10**	**38%**	**0**	**0**	
C0201	Agenda de reuniones con integrantes del Poder Legislativo Federal	103,575	103,575	100%	Reuniones realizadas	20.00	ACUMULADO	11.00	55%								
C0202	Realización de tramites ordinarios antes instancias federales	6,026	6,026	100%	Trámites realizados	24.00	ACUMULADO	104.00	433%								
C03	**Asuntos jurídicos e institucionales de diversas instancias gestionados**	**9,470**	**9,470**	**100%**	**Asuntos gestionados**	**12.00**	**ACUMULADO**	**147.00**	**1,225%**		**Dependencias de Gobierno del Estado**	**26**	**58**	**223%**	**26**	**12**	
C0301	Reuniones con actores clave de las diversas instituciones			0%	Reuniones concretadas	12.00	ACUMULADO	27.00	225%								
C0302	Reuniones de trabajo con diversos funcionarios para atender asuntos de orden político, jurídico, social que inciden en el desarrollo del estado de Chihuahua	9,470	9,470	100%	Reuniones atendidas	10.00	ACUMULADO	40.00	400%								
C04	**Servicios, programas y proyectos gestionados**			**0%**	**Servicios gestionados**	**6.00**	**ACUMULADO**	**421.00**	**7,017%**		**Dependencias de Gobierno del Estado**	**26**	**184**	**708%**	**108**	**76**	
C0401	Acuerdos de apoyo para el bienestar social de los chihuahuenses			0%	Acuerdos y convenios firmados	10.00	ACUMULADO	7.00	70%								
C0402	Atención de trámites administrativos del público en general y en particular de los chihuahuenses que radican en la CDMX			0%	Trámites atendidos	600.00	ACUMULADO	946.00	158%								
	Total	**7,767,651**	**7,760,043**	**100%**				**881%**					**249%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E01719 / E502T3 SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Corresponde al conjunto de acciones orientadas a la atención ciudadana en apoyo a los servicios de emisión de pasaportes ordinarios con el fin de simplificar su trámite y resolución. Incluye la recepción de solicitudes de permisos para constitución de sociedades y asociaciones y de reformas a sus estatutos; de solicitudes de expedición de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento; difusión de los programas de becas que promueve la Secretaría de Relaciones Exteriores; actividades de apoyo a la protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el exterior; acciones de apoyo a difusión de la política exterior de México entre otros.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población del estado	41,212	41,188	82,400
POSTERGADA	Población del estado			0
OBJETIVO	Población del estado que solicita el trámite	41,212	41,188	82,400

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
23,562,437	22,085,618	22,085,618	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	41.17	9,700,168	5,071,282	5,071,282	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,292,372	5,292,372	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E01719**	**SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2019**	FEDERAL	58.83	0	11,721,964	11,721,964	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E01719 / E502T3 SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a que los ciudadanos mexicanos cuenten con su pasaporte mexicano de acuerdo a los convenios de colaboración administrativa celebrados con la Federación.

PROPÓSITO

La población del estado que solicita el trámite, obtiene su pasaporte mexicano satisfactoriamente, teniendo así la posibilidad de transitar legalmente al exterior del país

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Pasaportes emitidos correctamente**	**22,085,618**	**22,085,618**	**100%**	**Pasaportes**	**82,400.00**	**ACUMULADO**	**94,242.00**	**114%**		**Ciudadanos**	**82,400**	**84,108**	**102%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de los pasaportes	22,085,618	22,085,618	100%	Pasaportes	82,400.00	ACUMULADO	94,242.00	114%								
	Total	**22,085,618**	**22,085,618**	**100%**				**114%**					**102%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2F02719 / E502T4 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Desarrollar en coordinación con las dependencias de la administración pública estatal dictámenes, asesorías, políticas públicas, instrumentos legales así como los mensajes gubernamentales, con el fin de mejorar el despacho informado y oportuno de los asuntos prioritarios para el titular del ejecutivo del estado y así promover un gobierno responsable y cercano a la sociedad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Titular del ejecutivo			1
OBJETIVO	Titular del ejecutivo			1
POSTERGADA	Titular del ejecutivo			0
POTENCIAL	Titular del ejecutivo			1

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
13,173,140	7,737,493	7,737,493	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.18	7,524,752	1,078,544	1,078,544	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	479,835	479,835	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F02719**	**PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2019**	FEDERAL	66.82	0	6,179,114	6,179,114	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2F02719 / E502T4 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a promover un gobierno responsable y cercano a la ciudadanía mediante la atención de las peticiones formuladas por el titular del Ejecutivo, de manera oportuna y con información transparente y eficaz.

PROPÓSITO

El Titular del Ejecutivo cuenta con análisis respecto de informes, dictámenes, mensajes y asesorías de los asuntos prioritarios en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Informes Especiales al Ejecutivo entregados**	**5,426,387**	**5,426,387**	**100%**	**Informe**	**240.00**	**ACUMULADO**	**265.00**	**110%**		**Titular del ejecutivo**	**1**	**2**	**200%**	**0**	**2**	
C0101	Asesorías en temas políticos especiales	3,288,881	3,288,881	100%	Asesoría	80.00	ACUMULADO	72.00	90%								
C0102	Asesorías en temas jurídicos especiales	1,332,749	1,332,749	100%	Asesoría	140.00	ACUMULADO	160.00	114%								
C0103	Asesorías en temas sociales especiales	804,757	804,757	100%	Asesoría	20.00	ACUMULADO	34.00	170%								
C02	**Servicio de Mensaje Gubernamental elaborado**	**2,311,107**	**2,311,107**	**100%**	**Mensajes**	**560.00**	**ACUMULADO**	**728.00**	**130%**		**Titular del ejecutivo**	**1**	**2**	**200%**	**0**	**2**	
C0201	Elaboración de discurso	2,311,107	2,311,107	100%	Discurso	280.00	ACUMULADO	364.00	130%								
C0202	Análisis de contexto			0%	Contexto	280.00	ACUMULADO	364.00	130%								
	Total	**7,737,493**	**7,737,493**	**100%**				**125%**					**200%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P01719 / E502T4 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Coordinar el quehacer institucional de las dependencias de la administración pública centralizada mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas con el fin de lograr una mayor efectividad de la acción gubernamental para el beneficio de la población del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			16
OBJETIVO	Dependencias de la administración pública centralizada			16
POTENCIAL	Dependencias y entidades			16
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
21,032,759	15,636,974	15,636,974	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	22.43	4,717,122	2,648,906	2,648,906	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,444,306	1,444,306	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P01719**	**PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2019**	FEDERAL	77.57	16,315,637	11,543,762	11,543,762	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P01719 / E502T4 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a la generación de un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía a través de la coordinación de la gestión institucional.

PROPÓSITO

Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada articulan la gestión institucional con base en la planeación estatal para dar seguimiento a las estrategias y políticas públicas alineadas al Plan Estatal de Desarrollo.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones para la coordinación del proceso de planeación y seguimiento interinstitucional para el Desarrollo del Estado de Chihuahua realizadas.**	**3,696,324**	**3,696,324**	**100%**	**Acciones**	**28.00**	**ACUMULADO**	**28.00**	**100%**		**Dependencias de la administración pública centralizada**	**16**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Realización de sesiones del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE) como el órgano de participación social e institucional realizados.	1,242,462	1,242,462	100%	Reuniones	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0102	Realización de sesiones de los Órganos auxiliares del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE) realizados.	1,911,030	1,911,030	100%	Reuniones	6.00	ACUMULADO	6.00	100%								
C0103	Elaboración de los Informes constitucionales para dar seguimiento a la Administración Pública Estatal.	542,831	542,831	100%	Informes	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Segn el Art. 96 de la Constitucion Politica del Estado de Chihuahua el segundo informe se entrego el ultimo dia de septiembre.							
C02	**Proyectos de seguimiento para la implementación de los planes y asuntos estratégicos de la Administración Pública Estatal elaborados.**	**8,985,165**	**8,985,165**	**100%**	**Proyectos**	**8.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**100%**		**Dependencias de la administración pública centralizada**	**16**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Coordinación de la operatividad en la terminación oportuna de Proyectos Estratégicos de Inversión.	4,126,958	4,126,958	100%	Proyectos	58.00	ACUMULADO	58.00	100%								
C0202	Seguimiento a los Acuerdos e instrucciones del Gobernador.	4,191,788	4,191,788	100%	Acuerdos	47.00	ACUMULADO	85.00	181%								
C0203	Optimización del sistema de seguimiento y gestión de la Administración Pública Estatal	666,419	666,419	100%	Módulos	80.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido a la modificacion de la estructura organica esta actividad fue eliminada.							
C03	**Proyectos prioritarios gestionados y vinculados de forma efectiva**	**2,955,484**	**2,955,484**	**100%**	**Proyectos**	**47.00**	**ACUMULADO**	**19.00**	**40%**	**Debido a la modificacion de la estructura organica este componente se incluyo en el componente dos.**	**Dependencias de la administración pública centralizada**	**16**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Seguimiento y terminación oportuna de Proyectos Estratégicos	426,485	426,485	100%	Objetivos	5.00	ACUMULADO	1.00	20%	Debido a la modificacion de la estructura organica esta actividad se incluy en el componente dos a partir del mes de junio.							
C0302	Seguimiento a Proyectos Interinstitucionales	2,223,866	2,223,866	100%	Solicitudes atendidas	2.00	ACUMULADO	0.40	20%	Debido a la modificacion de la estructura organica esta actividad se incluy en el componente dos.							
C0303	Coordinación de la aplicación de las acciones de participación ciudadana	305,133	305,133	100%	Acciones	40.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido a la modificacion de la estructura organica esta actividad fue eliminada.							
	Total	**15,636,974**	**15,636,974**	**100%**				**72%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El seguimiento en el Programa Operativo Anual aparece en ceros porque se encuentra en proceso de adecuación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S01319 / E101T1 PROGRAMA PARA APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos de infraestructura social, en atención a sus demandas prioritarias.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	70,257	68,917	139,174
POTENCIAL	Población	70,257	68,917	139,174
POSTERGADA	Población	69,440	68,090	137,530
OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	817	827	1,644

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	2,249,823	2,249,823	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	**1S01319 PROGRAMA PARA APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA 2019**	FEDERAL	0.00	0	2,249,823	2,249,823	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S01319 / E101T1 PROGRAMA PARA APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población indígena en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante apoyos de infraestructura social.

PROPÓSITO

La población indígena en el Estado de Chihuahua recibe apoyos de infraestructura social que coadyuvan a mejoran su bienestar.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Equipamiento de comedores escolares entregados.**	**2,249,823**	**2,249,823**	**100%**	**Escuelas apoyadas**	**47.00**	**ACUMULADO**	**47.00**	**100%**		**Población indígena del estado de Chihuahua**	**1,644**	**1,644**	**100%**	**817**	**827**	
C0101	Adquisición de equipos para comedores escolares.	2,249,823	2,249,823	100%	Equipamiento de comedores	47.00	ACUMULADO	47.00	100%								
C0102	Integración de expedientes técnicos.			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	47.00	ACUMULADO	47.00	100%								
	Total	**2,249,823**	**2,249,823**	**100%**				**100%**					**100%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S02919 / E101T1 APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Fortalecer el derecho a la alimentación y educación mediante el suministro de productos alimenticios básicos para niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior con población indígena.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes	33,293	32,132	65,425
POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	22,640	23,026	45,666
POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes	15,018	15,248	30,266
OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior	8,008	7,392	15,400

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
57,219,665	21,454,980	21,454,980	0

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	84.60	49,491,030	13,255,312	13,255,312	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,325,844	1,325,844	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S02919**	**APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	15.40	0	6,873,824	6,873,824	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S02919 / E101T1 APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir al acceso a la alimentación para promover la permanencia escolar en la educación básica y media superior, mediante el abasto de insumos para la preparación de alimentos escolares

PROPÓSITO

Las niñas, niños y adolescentes estudiantes de nivel básico y media superior,reciben apoyo alimenticio en escuelas de comunidades con población indígena

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos alimenticios en especie entregados a escuelas de nivel básico y media superior**	**21,454,980**	**21,454,980**	**100%**	**Escuelas apoyadas**	**505.00**	**ACUMULADO**	**525.00**	**104%**		**Niñas, niños y adolescentes**	**15,400**	**24,699**	**160%**	**12,597**	**12,102**	**Debido a la estrategia coordinada con el DIF, por medio de este programa se incrementa el numero de niñas, niños y adolescentes beneficiados.**
					Comunidades beneficiadas	**364.00**	**ACUMULADO**	**374.00**	**103%**		**Niñas, niños y adolescentes**	**15,400**	**24,699**	**160%**	**12,597**	**12,102**	**Debido a la estrategia coordinada con el DIF, por medio de este programa se incrementa el numero de niñas, niños y adolescentes beneficiados.**
C0101	Aplicación de encuestas para seguimiento y evaluación en las escuelas beneficiadas	7,468,004	7,468,004	100%	Encuestas aplicadas	505.00	ACUMULADO	505.00	100%								
C0102	Distribución de los productos alimenticios en escuelas	3,970,280	3,970,280	100%	Toneladas distribuidas	1,329.00	ACUMULADO	1,531.80	115%								
C0103	Adquisición de productos alimenticios	9,989,753	9,989,753	100%	Toneladas adquiridas	1,329.00	ACUMULADO	293.00	22%	Se realizo convenio de colaboración con el DIF estatal, quien adquirió las toneladas de producto alimenticio necesarias para su entrega.							
C0104	Integración de comités de participación y vigilancia comunitaria	26,943	26,943	100%	Comités integrados	505.00	ACUMULADO	405.00	80%								
					Escuelas	155.00	ACUMULADO	138.00	89%								
	Total	**21,454,980**	**21,454,980**	**100%**				**88%**						**160%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419 / E101T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra que beneficie a la población indígena de la región serrana.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
POSTERGADA	Personas indígenas	57,572	57,207	114,779
POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
OBJETIVO	Población indígena de la región serrana	12,685	11,710	24,395

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
28,477,507	32,870,712	32,870,712	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	94.44	47,909,451	28,026,896	28,026,896	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,553,029	3,553,029	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S03419**	**FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019**	FEDERAL	5.56	0	1,290,788	1,290,788	0

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419 / E101T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo comunitario y al acceso físico y económico a través de alimento seguro y nutritivo, para satisfacer las necesidades alimenticias y preferencias de acuerdo a la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas

PROPÓSITO

La población indígena de la región serrana cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo tradicional de actividades agrícolas, pecuarias y de cuidado al medio ambiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos para la producción agrícola entregados**	**12,121,535**	**12,121,535**	**100%**	**Equipo para producción agrícola entregados**	**600.00**	**ACUMULADO**	**600.00**	**100%**		**Personas indígenas**	**600**	**596**	**99%**	**261**	**335**	
C0101	Organización e implementación de acciones para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas	451,826	451,826	100%	Eventos realizados	4.00	ACUMULADO	5.00	125%								
C0102	Entrega de equipos y paquetes para la producción agrícola	3,984,427	3,984,427	100%	Familias beneficiadas	600.00	ACUMULADO	600.00	100%								
C0103	Desarrollo de camas de composta como mejorador de suelo	331,914	331,914	100%	Toneladas de composta elaborada	480.00	ACUMULADO	135.00	28%								
C0104	Adquisición de equipos y paquetes para la producción agrícola	7,353,368	7,353,368	100%	Equipos y paquetes agrícolas adquiridos	600.00	ACUMULADO	600.00	100%								
C02	**Servicios de capacitación y asistencia técnica implementados**	**1,127,900**	**1,127,900**	**100%**	**Servicios de capacitación implementados**	**876.00**	**ACUMULADO**	**658.00**	**75%**		**Personas indígenas**	**3,500**	**3,854**	**110%**	**1,924**	**1,930**	
C0201	Capacitación de grupos de trabajo	1,024,860	1,024,860	100%	Promotores integrados	125.00	ACUMULADO	126.00	101%								
C0202	Integración de comités de grupos de trabajo	103,041	103,041	100%	Comités de trabajo integrados	175.00	ACUMULADO	175.00	100%								
C03	**Alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario entregado**	**13,546,358**	**13,546,358**	**100%**	**Toneladas de alimento entregado**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**777.00**	**78%**		**Personas indígenas**	**6,250**	**4,413**	**71%**	**2,118**	**2,295**	
					Toneladas de alimento entregado	**596.00**	**ACUMULADO**	**485.00**	**81%**		**Personas indígenas**	**3,650**	**4,193**	**115%**	**1,889**	**2,304**	
					Jornales generados	**45,000.00**	**ACUMULADO**	**40,809.00**	**91%**		**Personas indígenas**	**6,250**	**4,413**	**71%**	**2,118**	**2,295**	
C0301	Distribución de alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario	1,555,008	1,555,008	100%	Paquetes de maíz y frijol entregados	14,588.00	ACUMULADO	12,125.00	83%								
					Paquetes de semilla de maíz y frijol entregados	2,500.00	ACUMULADO	2,141.00	86%								
					Paquetes de alimento surtido entregados	1,230.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Paquetes de maíz y frijol entregados	25,000.00	ACUMULADO	19,432.00	78%								
C0302	Adquisición de alimento y semilla	11,991,349	11,991,349	100%	Paquetes de alimento adquiridos	32,964.00	ACUMULADO	37,751.00	115%								
					Paquetes de semilla adquiridos	1,000.00	ACUMULADO	786.00	79%								
C04	**Paquetes de animales de especies menores entregados**	**166,399**	**166,399**	**100%**	**Paquetes de animales entregados**	**225.00**	**ACUMULADO**	**225.00**	**100%**		**Personas indígenas**	**225**	**225**	**100%**	**152**	**73**	
C0401	Distribución de paquetes de animales de especies menores	91,706	91,706	100%	Familias que desarrollan actividades pecuarias	300.00	ACUMULADO	243.00	81%								
					Familias beneficiadas	225.00	ACUMULADO	225.00	100%								
C0402	Campaña básica de sanidad animal implementada	74,694	74,694	100%	Productores pecuarios atendidos	350.00	ACUMULADO	117.00	33%								
C0403	Adquisición de paquetes de animales de especies menores			0%	Paquetes de animales adquiridos	225.00	ACUMULADO	225.00	100%								
C05	**Actividades para el cuidado del medio ambiente implementadas**	**1,513,383**	**1,513,383**	**100%**	**Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas**	**300.00**	**ACUMULADO**	**56.00**	**19%**		**Personas indígenas**	**145**	**36**	**25%**	**11**	**25**	
C0501	Proyectos de desarrollo de plántula, reforestación y brigadas contra incendios	1,445,564	1,445,564	100%	Viveros instalados	15.00	ACUMULADO	15.00	100%								
					Hectáreas reforestadas	20.00	ACUMULADO	26.00	130%								
					Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	15.00	ACUMULADO	15.00	100%								
C0502	Adquisición y distribución de equipo para el cuidado del medio ambiente.	67,819	67,819	100%	Equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos	40.00	ACUMULADO	40.00	100%								
C06	**Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena**	**421,784**	**421,784**	**100%**	**Apoyos de infraestructura social entregados**	**677.00**	**ACUMULADO**	**64.00**	**9%**	**El avance del indicador corresponde a la entrega de 47 equipamientos de comedores y la construcción de 17 comedores escolares. No se cumplió la meta puesto que no se autorizo recurso para la adquisición de paquetes de lamina, ni para equipos de paneles solares que se tenían programados.**	**Personas indígenas**	**1,989**	**1,765**	**89%**	**876**	**889**	
					Localidades apoyadas	**118.00**	**ACUMULADO**	**49.00**	**42%**	**El avance del indicador corresponde a localidades apoyadas con equipamientos de comedores y la construcción de comedores escolares. No se cumplió la meta puesto que no se autorizo recurso para la**	**Personas indígenas**	**1,989**	**1,765**	**89%**	**876**	**889**	

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419 / E101T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C06	**Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena**	**421,784**	**421,784**		**Apoyos de infraestructura social entregados**	**677.00**	**ACUMULADO**	**64.00**	**9%**	**El avance del indicador corresponde a la entrega de 47 equipamientos de comedores y la construcción de 17 comedores escolares. No se cumplió la meta puesto que no se autorizo recurso para la adquisición de paquetes de lamina, ni para equipos de paneles solares que se tenían programados.**	**Personas indígenas**	**1,989**	**1,765**	**89%**	**876**	**889**
					Localidades apoyadas	**118.00**	**ACUMULADO**	**49.00**	**42%**	**El avance del indicador corresponde a localidades apoyadas con equipamientos de comedores y la construcción de comedores escolares. No se cumplió la meta puesto que no se autorizo recurso para la adquisición de paquetes de lamina, ni para equipos de paneles solares que se tenían programados.**	**Personas indígenas**	**1,989**	**1,765**	**89%**	**876**	**889**
C0601	Supervisión y levantamiento de evidencia para el cierre del programa	131,515	131,515	100%	Actas de entrega - recepción levantadas	132.00	ACUMULADO	64.00	48%	El avance del indicador corresponde a la entrega de 47 equipamientos de comedores y la construcción de 17 comedores escolares. No se cumplió la meta puesto que no se autorizo recurso para la adquisición de paquetes de lamina, ni para equipos de paneles solares que se tenían programados.						
C0602	Distribución de equipo y materiales en la zona rural	190,731	190,731	100%	Paquetes de lámina entregados	625.00	ACUMULADO	0.00	0%	En el mes de noviembre se aprobó la adquisición de 619 acciones con suministro de lámina, sin embargo el proceso de licitación se declaró desierto y se refrenda el recurso para el año fiscal 2020.						
					Páneles solares entregados	330.00	ACUMULADO	0.00	0%	El indicador no presento avances, puesto que no se aprobaron recursos para la adquisición de paneles solares.						
					Equipos para comedores escolares entregados	35.00	ACUMULADO	47.00	134%	Se supero la meta programada, puesto que se genero una economía y se incremento el numero de equipamientos de comedores en beneficio de mas personas.						
					Comedores escolares construidos	17.00	ACUMULADO	17.00	100%							
C0603	Integración de expedientes técnicos	99,538	99,538	100%	Expedientes Técnicos Elaborados	132.00	ACUMULADO	76.00	58%	El avance del indicador corresponde a los expedientes generados para equipamientos de comedores, la construcción de comedores escolares y expedientes de paquetes de lamina.						
C07	**Incentivos económicos y en especie para el bienestar comunitario otorgados.**	**3,973,353**	**3,973,353**	**100%**	**Incentivos en especie otorgados**	**1,250.00**	**ACUMULADO**	**236.00**	**19%**		**Personas indígenas**	**150**	**125**	**83%**	**40**	**85**
					Incentivos económicos otorgados	**1,250.00**	**ACUMULADO**	**1,192.00**	**95%**		**Personas indígenas**	**150**	**150**	**100%**	**46**	**104**
C0701	Entrega de incentivos económicos y en especie para Asesores y Promotores.	3,973,353	3,973,353	100%	Incentivos económicos otorgados	250.00	ACUMULADO	241.00	96%							
					Incentivos en especie otorgados	250.00	ACUMULADO	0.00	0%							
					Incentivos económicos otorgados	1,000.00	ACUMULADO	951.00	95%							
					Incentivos en especie otorgados	1,000.00	ACUMULADO	236.00	24%							
C0703	Integración de Asesores de campo y Promotores comunitarios a la estrategia del programa.			0%	Acciones realizadas	1,275.00	ACUMULADO	1,231.00	97%							
C0704	Adquisición de alimento para incentivos en especie para Asesores de campo y Promotores comunitarios.			0%	Incentivos en especie adquiridos	250.00	ACUMULADO	500.00	200%							
	Total	**32,870,712**	**32,870,712**	**100%**				**77%**						**86%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03519 / E101T2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos y servicios, en atención a sus demandas prioritarias.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población indígena	70,257	68,917	139,174
POTENCIAL	Población indígena	10,080	9,920	20,000
POSTERGADA	Población indígena	1,341	1,319	2,660
OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	9,968	9,968	19,936

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
49,023,775	50,223,828	50,223,276	551

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	37.75	27,714,977	18,811,284	18,811,284	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,677,928	5,677,928	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**1S03519 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019**	FEDERAL	62.25	0	25,734,616	25,734,065	551

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03519 / E101T2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población indígena en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante apoyos y servicios que fortalezcan su bienestar

PROPÓSITO
La población indígena en el estado de Chihuahua recibe apoyos y servicios que coadyuvan a mejoran su bienestar

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios de hospedaje y alimentación brindados en la estancia temporal**	**2,245,802**	**2,245,802**	**100%**	**Servicios de estancia brindados**	**2,616.00**	**ACUMULADO**	**2,502.00**	**96%**		**Personas indígenas**	**2,508**	**2,285**	**91%**	**1,215**	**1,070**	
					Servicios de comedor brindados	**340.00**	**ACUMULADO**	**170.00**	**50%**		**Personas indígenas**	**340**	**160**	**47%**	**127**	**33**	
C0101	Pago de servicios y mantenimiento del inmueble	1,705,177	1,705,177	100%	Pagos realizados	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C0102	Proyecto (adquisición de terreno e inicio de construcción de estancia temporal)			0%	Proyectos Implementados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido al ajuste de presupuesto, esta actividad no fue prioritaria y se quedo sin recurso, por lo tanto el indicador no tiene avance.							
C0103	Adquisición de Insumos para brindar hospedaje y alimentación	540,626	540,626	100%	Adquisiciones realizadas	48.00	ACUMULADO	88.00	183%								
C0104	Atención a las personas solicitantes del servicio			0%	Solicitudes atendidas	2,848.00	ACUMULADO	2,672.00	94%								
C02	**Servicios funerarios y de traslado de difuntos otorgados**	**1,853,781**	**1,853,781**	**100%**	**Servicios de traslados otorgados**	**150.00**	**ACUMULADO**	**196.00**	**131%**		**Personas indígenas**	**150**	**196**	**131%**	**126**	**70**	
					Servicios funerarios otorgados	**600.00**	**ACUMULADO**	**643.00**	**107%**		**Personas indígenas**	**600**	**638**	**106%**	**421**	**217**	
C0201	Servicios funerarios y traslado de difuntos apoyados	1,594,728	1,594,728	100%	Servicios funerarios pagados	480.00	ACUMULADO	517.00	108%								
					Servicios de traslados pagados	75.00	ACUMULADO	59.00	79%								
C0202	Gestionar servicios funerarios y el Traslado de difuntos	259,052	259,052	100%	Servicios funerarios gestionados	120.00	ACUMULADO	126.00	105%								
					Servicios de traslados gestionados	75.00	ACUMULADO	137.00	183%								
C0203	Atención a las personas solicitantes del servicio			0%	Solicitudes atendidas	750.00	ACUMULADO	839.00	112%								
C03	**Apoyo de pasaje y expedición de documentos para diversos trámites otorgados**	**2,391,950**	**2,391,950**	**100%**	**Apoyo - Trámites otorgados**	**8,080.00**	**ACUMULADO**	**13,236.00**	**164%**		**Personas indígenas**	**8,080**	**10,767**	**133%**	**6,170**	**4,597**	
C0301	Realizar el trámite para el pago de pasajes	2,308,894	2,308,894	100%	Pasajes otorgados	5,830.00	ACUMULADO	9,296.00	159%								
C0302	Gestión y canalización institucional de trámites diversos	83,056	83,056	100%	Documentos de gestión otorgados	2,250.00	ACUMULADO	3,940.00	175%								
C04	**Apoyos económicos a estudiantes del programa universitario indígena entregados**	**1,517,877**	**1,517,877**	**100%**	**Becas entregadas en el año actual**	**100.00**	**ACUMULADO**	**100.00**	**100%**		**Personas indígenas**	**130**	**117**	**90%**	**78**	**39**	
C0401	Pago del apoyo a los estudiantes indígenas, en 4 parcialidades	1,500,000	1,500,000	100%	Ministraciones aplicadas	4.00	ACUMULADO	4.00	100%								
C0402	Atención a los estudiantes que solicitan la beca económica a la institución	17,877	17,877	100%	Estudiantes apoyados	130.00	ACUMULADO	117.00	90%								
C05	**Documentos para el fortalecimiento a la identidad indígena entregados**	**158,142**	**158,142**	**100%**	**Gafetes entregados**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**448.00**	**45%**		**Personas indígenas**	**1,000**	**448**	**45%**	**233**	**215**	
					Documentos entregados	**5,450.00**	**ACUMULADO**	**2,581.00**	**47%**		**Personas indígenas**	**5,450**	**2,513**	**46%**	**1,482**	**1,031**	
C0501	Expedición y entrega de documentos para el fortalecimiento de la identidad	157,804	157,804	100%	Credenciales expedidas	4,000.00	ACUMULADO	319.00	8%								
					Gafetes expedidos	1,000.00	ACUMULADO	448.00	45%								
					Cartas expedidas	1,450.00	ACUMULADO	1,814.00	125%								
C0502	Atención de solicitudes de documentos de identidad	338	338	100%	Solicitudes apoyadas	6,450.00	ACUMULADO	2,581.00	40%								
C06	**Apoyos económicos y en especie entregados para la atención a solicitudes**	**42,056,275**	**42,055,724**	**100%**	**Apoyos en especie entregados**	**1,248.00**	**ACUMULADO**	**958.00**	**77%**		**Personas indígenas**	**3,540**	**585**	**17%**	**236**	**349**	
					Apoyos económicos entregados	**747.00**	**ACUMULADO**	**682.00**	**91%**		**Personas indígenas**	**700**	**650**	**93%**	**315**	**335**	
C0601	Entregar el apoyo económico solicitado	27,588,686	27,588,135	100%	Gasto ejercido	330,000.00	ACUMULADO	952,978.00	289%								
C0602	Adquisición de Insumos para apoyos en especie	13,195,361	13,195,361	100%	Gasto ejercido	1,000,000.00	ACUMULADO	1,769,756.00	177%								
C0603	Atención y gestión de apoyos para los solicitantes (económicos o en especie)	284,486	284,486	100%	Solicitantes atendidos	1,995.00	ACUMULADO	1,640.00	82%								
C0604	Entrega de apoyo de infraestructura social para población indígena en zonas urbanas (económicos o en especie)			0%	Apoyos entregados	8.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se registro ninguna entrega de apoyos de infraestructura en zona urbana.							
C0605	Entrega de apoyos y servicios complementarios al programa de Derechos Indígenas	987,742	987,742	100%	Apoyos y servicios	500.00	ACUMULADO	495.00	99%								
	Total	**50,223,828**	**50,223,276**	**100%**				**102%**					**80%**				

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03519 / E101T2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03419 / E101T2 FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de diálogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas indígenas	65,057	64,116	129,173
REFERENCIA	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
OBJETIVO	Población indígena	5,200	4,801	10,001

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,513,873	4,226,734	4,226,734	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**02**	**Promover una política pública inclusiva de la población indígena que permita su participación, su desarrollo social y el fortalecimiento de su cultura, en apego a sus usos y costumbres.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	91.73	5,667,948	3,053,735	3,053,735	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	672,658	672,658	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2F03419**	**FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2019**	FEDERAL	8.27	0	500,341	500,341	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03419 / E101T2 FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir al respeto de los derechos de la población indígena mediante la articulación interinstitucional, apoyos y atención participativa en las comunidades

PROPÓSITO
La población indígena recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones para la armonización legislativa y resolución de conflictos realizadas**	**2,025,125**	**2,025,125**	**100%**	**Acciones realizadas**	**428.00**	**ACUMULADO**	**407.00**	**95%**		**Personas**	**5,900**	**7,145**	**121%**	**3,917**	**3,228**	
C0101	Atención de asesorías, acompañamiento jurídico y resolución de conflictos	731,488	731,488	100%	Asesorias jurídicas atendidas	10.00	ACUMULADO	16.00	160%								
					Acompañamientos para la mediación de conflictos realizados	3.00	ACUMULADO	4.00	133%								
					Acciones ejecutadas	390.00	ACUMULADO	355.00	91%								
C0102	Implementación de procesos de consulta y acompañamiento	1,089,972	1,089,972	100%	Procesos de consulta realizados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
					Reuniones para el acompañamiento realizadas	10.00	ACUMULADO	7.00	70%								
C0103	Implementación de audiencias	203,665	203,665	100%	Reuniones participativas para la captación de demandas realizadas	14.00	ACUMULADO	16.00	114%								
C02	**Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas**	**1,596,122**	**1,596,122**	**100%**	**Beneficiarios atendidos**	**3,544.00**	**ACUMULADO**	**4,121.00**	**116%**		**Personas**	**3,544**	**4,121**	**116%**	**2,253**	**1,868**	
					Actividades sociales, culturales y deportivas realizadas	**204.00**	**ACUMULADO**	**147.00**	**72%**		**Personas**	**3,544**	**4,121**	**116%**	**2,253**	**1,868**	
C0201	Apoyo con acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo	868,098	868,098	100%	Actividades culturales realizadas	45.00	ACUMULADO	60.00	133%								
					Actividades sociales realizadas	125.00	ACUMULADO	64.00	51%								
					Actividades deportivas realizadas	5.00	ACUMULADO	4.00	80%								
C0202	Diseño e implementación de campañas de promoción y difusión	658,974	658,974	100%	Campañas implementadas	20.00	ACUMULADO	14.00	70%								
					Campañas con perspectiva de género implementadas	4.00	ACUMULADO	7.00	175%								
C0203	Apoyo a proyectos de emprendimiento para el desarrollo social en asentamientos	69,049	69,049	100%	Proyectos de emprendimiento apoyados	6.00	ACUMULADO	3.00	50%								
C03	**Herramientas para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas elaboradas**	**160,915**	**160,915**	**100%**	**Informes para la toma de decisiones elaboradas**	**27.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**67%**		**Personas**	**15**	**15**	**100%**	**0**	**0**	**Se genero padron de comunidades donde se realizaron mapeos.**
C0301	Diseño y elaboración de documentos para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas	149,007	149,007	100%	Documentos para la toma de decisiones elaborados	21.00	ACUMULADO	15.00	71%								
C0302	Levantamiento de censos comunitarios y padrón de jornaleros.	11,908	11,908	100%	Informes estadísticos levantados	6.00	ACUMULADO	3.00	50%								
C04	**Acciones para el desarrollo de capacidades implementada**	**444,572**	**444,572**	**100%**	**Eventos de capacidades implementados**	**48.00**	**ACUMULADO**	**70.00**	**146%**		**Personas**	**975**	**1,858**	**191%**	**1,174**	**684**	
C0401	Fomento al desarrollo de capacidades con perspectiva de género	324,208	324,208	100%	Talleres implementados	5.00	ACUMULADO	8.00	160%								
					Acciones de capacidades con perspectiva de género realizadas	13.00	ACUMULADO	13.00	100%								
C0402	Implementación de jornadas de alfabetización	2,150	2,150	100%	Grupos de alfabetización integrados	6.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido al ajuste de presupuesto, esta actividad no fue prioritaria y se quedo sin recurso, por lo tanto el indicador no tiene avance.							
C0403	Sensibilización a funcionarios públicos	118,214	118,214	100%	Cursos de sensibilización realizados	30.00	ACUMULADO	49.00	163%								
					Funcionarios capacitados	400.00	ACUMULADO	877.00	219%								
	Total	**4,226,734**	**4,226,734**	**100%**				**104%**					**129%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2K02519 / E101T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	24,737,553	24,737,553	0

ALINEACIÓN

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
1156919	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	**2K02519**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2019**	FEDERAL	0.00	0	24,737,553	24,737,553	0
2543619	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018	**2K02518**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2556919	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2019	**2K02519**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2K02519 / E101T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obras de agua potable realizadas**	**24,737,553**	**24,737,553**	**100%**	**Obras**	**8.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**100%**		**Población indígena**	**1,369**	**1,369**	**100%**	**687**	**682**	
C0101	Programación y presupuestación de obras de agua potable	24,737,553	24,737,553	100%	Obras	8.00	ACUMULADO	8.00	100%								
C0102	Contratación de obras de agua potable			0%	Obras	8.00	ACUMULADO	8.00	100%								
C02	**Obras de alcantarillado sanitario realizadas**			**0%**	**Obras**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se realizaron obras de alcantarillado sanitario, puesto que no se autorizo recurso.**	**Población en situación precaria**	**737**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se realizaron obras de alcantarillado sanitario, puesto que no se autorizo recurso.**
C0201	Programación y presupuestación de obras de alcantarillado sanitario			0%	Obras	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron obras de alcantarillado sanitario, puesto que no se autorizo recurso.							
C0202	Contratación de obras de alcantarillado sanitario			0%	Obras	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron obras de alcantarillado sanitario, puesto que no se autorizo recurso.							
C03	**Obras de electrificación realizadas**			**0%**	**Obras**	**8.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se realizaron obras de electrificación, puesto que no se autorizo recurso.**	**Población indígena**	**1,104**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se realizaron obras de electrificación, puesto que no se autorizo recurso.**
C0301	Programación y presupuestación de obras de electrificación			0%	Obras	8.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron obras de electrificación, puesto que no se autorizo recurso.							
C0302	Contratación de obras de electrificación			0%	Obras	8.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron obras de electrificación, puesto que no se autorizo recurso.							
	Total	**24,737,553**	**24,737,553**	**100%**				**33%**					**33%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Solo se aprobó y ejerció recurso en 8 obras de agua potable, en igual numero de localidades.

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E17819 / E301T2 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Acciones para modernizar los servicios y procesos del gobierno digital con soporte profesional en tecnologías de la información, mejorando mecanismos de comunicación entre las dependencias, entidades y la ciudadanía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,803,533	1,751,511	3,555,044
OBJETIVO	Población del estado sin acceso a internet gratuito	105,129	105,130	210,259
POTENCIAL	Población del estado sin acceso a internet gratuito	414,158	426,882	841,040
POSTERGADA	Población del estado sin acceso a internet gratuito	309,029	321,752	630,781

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
216,963,214	270,198,171	270,196,694	1,477

ALINEACIÓN

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	**01**	**Incrementar y modernizar la infraestructura de telecomunicaciones, principalmente en comunidades rurales del estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.**
Estrategia	**02**	**Incrementar espacios públicos con acceso a Internet gratuito, con el fin de promover una cultura digital en el estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	94.33	212,172,890	233,537,090	233,537,090	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	25,992,092	25,992,092	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2E17819**	**MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019**	FEDERAL	5.67	0	10,668,989	10,667,513	1,477

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E17819 / E301T2 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios, mediante la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado, y con ello, implementar sitios públicos de acceso a Internet sin costo, así como estrategias que incrementen la frecuencia del uso actual de las mismas en la entidad.

PROPÓSITO

La población del Estado de Chihuahua igual o mayor a 6 años de edad tiene el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a través de la maximización de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Disponibilidad de los servicios de la Red Digital Estatal garantizado.**	**231,644,310**	**231,642,833**	**100%**	**Horas**	**8,585.00**	**ACUMULADO**	**8,383.56**	**98%**		**Entidades**	**16**	**600**	**3,750%**	**0**	**0**	**La meta de los beneficiarios para este componente se reajusto a 50 entidades, ya que el valor logrado acumulado suma en vez de ser constante, el procentaje de cumplimiento es del 100%**
C0101	Provisión de servicios de Redes de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.	178,912,897	178,912,897	100%	Horas	8,585.00	ACUMULADO	8,327.79	97%								
C0102	Provisión de servicios de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.	51,115,482	51,114,006	100%	Horas	8,585.00	ACUMULADO	8,169.22	95%								
C0103	Provisión de servicios de Voz, colaboración y telepresencia a las dependencias y entidades gubernamentales.	1,392,733	1,392,733	100%	Horas	8,585.00	ACUMULADO	8,351.90	97%								
C0104	Provisión de servicios de Internet a las dependencias y entidades gubernamentales.	223,197	223,197	100%	Horas	8,585.00	ACUMULADO	8,683.91	101%								
C02	**Mantenimiento y soporte técnico a la Red Digital Estatal brindado.**	**63,400**	**63,400**	**100%**	**Solicitud atendida**	**3,765.00**	**ACUMULADO**	**15,448.00**	**410%**	**Le estrategia planeada por la Coordinación de Política Digital para el mantenimiento y soporte técnico a la Red Digital Estatal brindado en el periodo 2019 fue ejecutada de manera inmejorable. Los resultados obtenidos por dicha ejecución propiciaron que los resultados se aventajaran.**	**Dependencias y entidades**	**16**	**600**	**3,750%**	**0**	**0**	**La meta de los beneficiarios para este componente se reajusto a 50 entidades, ya que el valor logrado acumulado suma en vez de ser constante, el procentaje de cumplimiento es del 100%**
C0201	Provisión de mantenimiento y soporte técnico a las Redes de Datos.	1,670	1,670	100%	Solicitud atendida	445.00	ACUMULADO	2,282.00	513%	Le estrategia planeada por la Coordinación de Política Digital para la Provisión de mantenimiento y soporte técnico a las Redes de Datos en el periodo 2019 fue ejecutada de manera inmejorable. Los resultados obtenidos por dicha ejecución propiciaron que los resultados se aventajaran.							
C0202	Provisión de mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de Datos.	55,947	55,947	100%	Solicitud atendida	970.00	ACUMULADO	1,367.00	141%								
C0203	Provisión de mantenimiento y soporte técnico al servicio de Voz, colaboración y telepresencia.	5,783	5,783	100%	Solicitud atendida	665.00	ACUMULADO	2,743.00	412%	Le estrategia planeada por la Coordinación de Política Digital para la Provisión de mantenimiento y soporte técnico al servicio de Voz, colaboración y telepresencia en el periodo 2019 fue ejecutada de manera inmejorable. Los resultados obtenidos por dicha ejecución propiciaron que los resultados se aventajaran.							
C0204	Provisión de mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de Internet.			0%	Solicitud atendida	1,685.00	ACUMULADO	9,056.00	537%	Le estrategia planeada por la Coordinación de Política Digital para la Provisión de mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de Internet para el periodo 2019 fue ejecutada de manera inmejorable. Los resultados obtenidos por dicha ejecución propiciaron que los resultados se aventajaran.							
C03	**Espacios públicos con acceso a Internet gratuito generados.**	**5,693,567**	**5,693,567**	**100%**	**Acceso**	**25,000.00**	**ACUMULADO**	**35,622.00**	**142%**		**Población**	**210,260**	**35,622**	**17%**	**0**	**0**	
C0301	Habilitación de equipos para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	5,693,567	5,693,567	100%	Equipo	125.00	ACUMULADO	49.00	39%	Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene calendarizada tareas para habilitar puntos de acceso para brindar Internet sin costo en sitios públicos.							
C0302	Habilitación de aplicaciones que permitan el acceso a Internet sin costo en sitios públicos.			0%	Aplicación	125.00	ACUMULADO	7.00	6%	Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene disponibilidad presupuestal para habilitar aplicaciones para brindar Internet sin costo en sitios públicos.							
C04	**Jornadas de divulgación de Cultura digital incrementadas.**	**10,178,564**	**10,178,564**	**100%**	**Jornadas**	**4.00**	**ACUMULADO**	**45.00**	**1,125%**	**Le estrategia de divulgación digital planeada por la Coordinación de Política Digital para el periodo 2019 fue ejecutada de manera inmejorable. Los resultados obtenidos por dicha ejecución propiciaron que los resultados se aventajaran.**	**Ciudadanos**	**210,259**	**2,534**	**1%**	**0**	**0**	
C0401	Desarrollo de contenidos multimedia en Internet para crear comunidades digitales.	2,217,491	2,217,491	100%	Contenidos	1,000.00	ACUMULADO	976.00	98%								
C0402	Difusión de contenidos multimedia en Internet para comunidades digitales.	7,924,148	7,924,148	100%	Alcance	216,795.00	ACUMULADO	1,205,948.00	556%	En el marco del Acuerdo por el que se implementan las medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público en							

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E17819 / E301T2 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C04	**Jornadas de divulgación de Cultura digital incrementadas.**	**10,178,564**	**10,178,564**		**Jornadas**	**4.00**	**ACUMULADO**	**45.00**	**1,125%**	**Le estrategia de divulgación digital planeada por la Coordinación de Política Digital para el periodo 2019 fue ejecutada de manera inmejorable. Los resultados obtenidos por dicha ejecución propiciaron que los resultados se aventajaran.**	**Ciudadanos**	**210,259**	**2,534**	**1%**	**0**	**0**	
C0403	Implementación del funcionamiento de aulas digitales en el estado.	36,925	36,925	100%	Aula	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	el Estado de Chihuahua, la Coordinación de Política Digital estrucuturó un plan estratégico de difusión multimedia que permitió exponenciar los resultados previstos para este indicador. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado el despliegue de ninguna aula digital, cuyo propósito es expandir y promover una cultura digital y el alcance de contenidos multimedia.						
C05	**Infraestructura de comunicaciones del Gobierno Estatal modernizada y optimizada.**	**22,618,330**	**22,618,330**	**100%**	**Proyecto**	**16.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la modernización y optimización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador.**	**Gobierno del Estado de Chihuahua**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la modernización y optimización de infraestructura de comunicaciones.**
C0501	Modernización de la infraestructura comunicaciones del Gobierno Estatal.	22,167,730	22,167,730	100%	Proyecto	8.00	ACUMULADO	0.00	0%	Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la modernización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador.							
C0502	Optimización de los servicios comunicaciones de Gobierno Estatal.	450,600	450,600	100%	Proyecto	8.00	ACUMULADO	0.00	0%	Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la optimización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador.							
	Total	**270,198,171**	**270,196,694**	**100%**				**228%**					**1,504%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2P02119 / E501T4 ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Administrar los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control de presupuesto para gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de manera eficaz, eficiente, bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.	OBJETIVO	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4
	POSTERGADA	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			0
	POTENCIAL	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4
	REFERENCIA	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
116,756,717	115,097,283		115,097,283

ALINEACIÓN

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	80,520,409	5,688,110	0	5,688,110
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	100.00	80,520,409	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P02119**	**ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO LEGISLATIVO 2019**	FEDERAL	0.00	0	109,409,173	0	109,409,173
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2P02119 / E501T4 ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Administrar de forma eficiente y eficaz los recursos públicos humanos, financieros, tecnologicos y materiales mediante los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del presupuesto

PROPÓSITO

Las unidades orgánicas del H. Congreso del Estado administran los recursos públicos humanos, financieros, tecnológicos y materiales mediante los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del presupuesto

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios administrativos de apoyo al Proceso Legislativo**	**115,097,283**			**Indicadores h. Congreso**	**132.00**	**ACUMULADO**	**109.00**	**83%**	**Se consideraron los 33 indicadores a nivel propósito y componentes de ambos programas.**	**Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado**	**4**	**44**	**1,100%**	**0**	**0**	**Unidades Orgánicas del H. Congreso del Estado.**
C0101	Recursos Financieros administrados de manera eficaz y eficiente	54,208,869			Presupuesto ejercido	380.00	ACUMULADO	387.00	102%	Del porcentaje del ejercicio del presupuesto.							
					Estados financieros	132.00	ACUMULADO	24.00	18%	Alineado al marco normativo emitido por la CONAC son 6 reportes presupuestales y programáticos, mismos que deben ser reportados de manera trimestral.							
C0102	Normatividad para la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros	8,429,252			Manuales	9.00	ACUMULADO	3.00	33%	Manual de Organización, además, se sometió a revisión el Manual del Diputado y el Código de Ética del H. Congreso del Estado de Chihuahua.							
C0103	Capacitación de los servidores públicos	17,454,380			Capacitaciones realizadas	103.00	ACUMULADO	73.00	71%								
C0104	Cartera de Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación	9,250,599			Servicios proporcionados	129.00	ACUMULADO	66.00	51%	Considerando los reportes de aceptación de los servicios de la cartera de proyectos TIC.							
C0105	Recursos humanos administrados con perspectiva de género.	1,391,637			Total de cursos de capacitación	11.00	ACUMULADO	15.00	136%	Meta concluida.							
C0106	Administración adecuada de los procesos de adquisiciones.	24,362,546			Ordenes realizadas	600.00	ACUMULADO	776.00	129%	Datos generados en el Sistema SIACHg.							
					Requisiciones realizadas	216.00	ACUMULADO	485.00	225%	Datos generados en el Sistema SIACHg.							
	Total	**115,097,283**						**94%**					**1,100%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00319 / E501T4 PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Realizar el estudio, análisis, debate y votación de iniciativas nuevas y actualizar el marco jurídico existente para derogar, reformar y adicionar el mismo, así como llevar a cabo la gestoría de diversos asuntos para fortalecer el proceso legislativo en beneficio de la población, observando los principios de equidad, justicia y correcta aplicación de las leyes.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Los ciudadanos del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			0
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
316,118,146	310,191,178		310,191,178

ALINEACIÓN

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	277,786,426	20,129,591	0	20,129,591
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	100.00	277,786,426	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2R00319**	**PROCESO LEGISLATIVO 2019**	FEDERAL	0.00	0	290,061,587	0	290,061,587
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00319 / E501T4 PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN
Contribuir a la consolidación del estado de derecho, mediante las funciones de representación, legislación, fiscalización y transparencia que favorezcan el desarrollo del estado de Chihuahua

PROPÓSITO
Los ciudadanos del estado de Chihuahua, y sus instituciones cuentan con leyes, reglamentos y decretos que les permita tener una convivencia armónica dentro de un marco de derecho y seguridad que fomentan el bienestar

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Labores Legislativas realizadas en el Congreso del Estado**	**248,245,396**			**Asuntos**	**130.00**	**ACUMULADO**	**273.00**	**210%**	**Para obtener el resultado, se contabilizan las actas de las reuniones de Comisión, Junta de Coordinación Política y Sesiones del Pleno publicadas en el periodo. En el archivo que se proporciona, se concentran los enlaces a los documentos correspondientes. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11283.xls Los documentos derivados de las sesiones y reuniones de las comisiones (actas) se programan a partir del número de sesiones que la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala que deben celebrarse y de la calendarización de las reuniones que aquellas señalan en su programa de trabajo. (http://www.congresochihuahua.gob.mx/comisiones.php) Cabe señalar que el Pleno y la Diputación Permanente, tienen la facultad de celebrar las sesiones o reuniones adicionales a las previstas en la normatividad, con el propósito de desahogar los asuntos de su competencia, es decir se reunirán en la medida de su carga de trabajo.**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**39,122,314**	**1,100%**	**19,847,289**	**19,275,025**	**Los ciudadanos del Estado de Chihuahua.**
C0101	Proceso Legislativo.	242,356,797			Iniciativas resueltas	300.00	ACUMULADO	562.00	187%	Para obtener el resultado, se identifican las resoluciones que recaen específicamente a iniciativas y luego se contabilizan las iniciativas que se atendieron con tales resoluciones . http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11313.							
					Iniciativas	194.00	ACUMULADO	365.00	188%	La información se obtiene de los dictámenes recaídos, únicamente a iniciativas y que, además, fueron sometidos (los dictámenes) a consideración del Pleno o Diputación Permanente durante el periodo que se informa. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11314.xls							
					Presupuestos y leyes de ingresos aprobados	69.00	ACUMULADO	69.00	100%	http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11315.xls							
					Comparecencias	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	La comparencia se desahogó en el mes de enero, con el propósito que el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, rindiera el informe que por Ley le corresponde. http://www.congresochihuahua.gob.mx/detalleSesion.php?idsesion=1291&tipo=desahogado&id=1327&idtipodocumento=							
					Comparecencias	3.00	ACUMULADO	29.00	967%	En los términos del artículo 101, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es atribución de las Comisiones solicitar, previo acuerdo de la Comisión, la presencia de las o los servidores públicos para que participen en la discusión de los asuntos turnados, siempre y cuando tengan relación con las funciones que estos desempeñan. En dicho acuerdo pueden determinar que se presenten ante el Pleno. Durante el 2019, las Comisiones estimaron pertinente que las discusiones de los diversos asuntos, se llevaran al seno de las Comisiones (no ante el Pleno), con la atenta invitación al resto de las y los diputados que desearan asistir. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11316.docx El artículo 64 fracción V de la Constitución Política del Estado, contempla la comparecencia del Secretario de Hacienda o su equivalente, para dar cuenta de las iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado; por ello se calendarizaron 3 comparecencias. Para el año 2019, las Comisiones acordaron solicitar la presencia de diversos servidores públicos para que participaran en la discusión de los asuntos turnados, en ejercicio de la atribución que les confiere el artículo 101, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En consecuencia, la meta programada se vio superada, pues a juicio de las Comisiones fue necesaria la presencia de dichos							

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00319 / E501T4 PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

C01	**Labores Legislativas realizadas en el Congreso del Estado**	**248,245,396**	**Asuntos**	**130.00**	**ACUMULADO**	**273.00**	**210%**	**Para obtener el resultado, se contabilizan las actas de las reuniones de Comisión, Junta de Coordinación Política y Sesiones del Pleno publicadas en el periodo. En el archivo que se proporciona, se concentran los enlaces a los documentos correspondientes. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11283.xls Los documentos derivados de las sesiones y reuniones de las comisiones (actas) se programan a partir del número de sesiones que la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala que deben celebrarse y de la calendarización de las reuniones que aquellas señalan en su programa de trabajo. (http://www.congresochihuahua.gob.mx/comisiones.php) Cabe señalar que el Pleno y la Diputación Permanente, tienen la facultad de celebrar las sesiones o reuniones adicionales a las previstas en la normatividad, con el propósito de desahogar los asuntos de su competencia, es decir se reunirán en la medida de su carga de trabajo.**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**39,122,314**	**1,100%**	**19,847,289**	**19,275,025**	**Los ciudadanos del Estado de Chihuahua.**
			Informes técnicos	68.00	ACUMULADO	57.00	84%	funcionarios para tratar los asuntos que les fueron turnados. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11317.xls Los dictámenes recaídos a los informes técnicos de resultados que aún no han sido presentados ante el Pleno, se atenderán en un período extraordinario.							
			Nombramientos realizados	8.00	ACUMULADO	13.00	163%	http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/12743.pdf							
C0102	Atención a la investigación legislativa y parlamentaria.	595,344	Investigación	4.00	ACUMULADO	5.00	125%	Para el año 2019 se estimó pertinente hacer los estudios de los cuales se ha dado cuenta. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11318.pdf							
C0103	Fomento a la transparencia y rendición de cuentas	1,940,348	Respuestas Emitidas	300.00	ACUMULADO	477.00	159%	Información en el portal del H. Congreso del Estado en la sección de transparencia http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/solicitudesContestadas.php http://200.76.164.146/infomex/							
			Recursos de revisión	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Durante el mes de diciembre se confirmo la respuesta de un recurso de revisión. https://www.ichitaip.org/							
			Obligaciones para la transparencia de la información realizadas	392.00	ACUMULADO	392.00	100%	Se determinó tomar en consideración el Requerimiento de Cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado. Las obligaciones de transparencia se actualizan trimestralmente. https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/							
C0104	Implementación de los instrumentos de control archivístico en el H. Congreso.	3,352,907	Instrumentos normativos	9.00	ACUMULADO	9.00	100%	Meta concluida							
C02	**Fortalecimiento en la Asistencia técnica integral en el Proceso Legislativo**	**35,196,783**	**Asistencia técnica**	**84.00**	**ACUMULADO**	**99.00**	**118%**	**La información se obtiene del número de sesiones celebradas**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**39,122,314**	**1,100%**	**19,847,289**	**19,275,025**	**Los ciudadanos del Estado de Chihuahua**
C0201	De las Comisiones.	23,579,337	Dictámenes	40.00	ACUMULADO	304.00	760%	La información se obtiene de los dictámenes recaídos a diversos asuntos y que fueron sometidos a consideración del Pleno o Diputación Permanente durante el periodo que se informa. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11320.xls Para establecer las metas 2019 se consideraron aquellos asuntos que por disposición legal deben desahogarse anualmente; por ejemplo, tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado, leyes de ingresos de los 67 municipios, así como cuentas públicas y estados financieros. Para el 2019 se superó la meta, pues se analizaron temas en materia de combate a la corrupción, seguridad pública y justicia.							
			Dictámenes elaborados	40.00	ACUMULADO	261.00	653%	En este caso la información se obtuvo de los citatorios de las							

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00319 / E501T4 PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

C02	**Fortalecimiento en la Asistencia técnica integral en el Proceso Legislativo**	**35,196,783**	**Asistencia técnica**	**84.00**	**ACUMULADO**	**99.00**	**118%**	**La información se obtiene del número de sesiones celebradas** reuniones de Comisión, donde se somete a consideración los proyectos de dictamen. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11321.xls Para establecer las metas 2019 se consideraron aquellos asuntos que por disposición legal deben desahogarse anualmente; por ejemplo, tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado, leyes de ingresos de los 67 municipios, así como cuentas públicas y estados financieros. Para el 2019 se superó la meta, pues se analizaron temas en materia de combate a la corrupción, seguridad pública y justicia; además la Comisión puede instruir se elabore más de un dictamen por asunto; por ejemplo la iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional del Estado en materia de combate a la corrupción, registrada bajo el número 70 en la cual se abordan distintas reformas a otros tantos ordenamientos jurídicos.	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**39,122,314**	**1,100%**	**19,847,289**	**19,275,025**	**Los ciudadanos del Estado de Chihuahua**
C0202	De la Gaceta Parlamentaria.	11,617,446	Gaceta parlamentaria publicada	84.00	ACUMULADO	99.00	118%	La información se obtiene del número de sesiones celebradas. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11319.xls							
C03	**Seguimiento oportuno a los Asuntos legales.**	**26,748,999**	**Asuntos jurídicos atendidos**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**3,301.00**	**275%**	**La información se obtiene del control de oficios elaborados. Estos oficios tienen como propósito dar cumplimiento o atención a la etapa procesal que corresponda en cada expediente. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11322.xls Para 2019 se superó la meta programada, en virtud de los amparos interpuestos en contra de la tarifa contenida en las Leyes de Ingresos del Estado y de los 67 municipios para ese ejercicio fiscal, por concepto de derechos en materia registral, impuestos sobre profesiones y ejercicios lucrativos, derecho de alumbrado público, impuesto predial, así como lo relativo al Reglamento de Servicio Médico de los Trabajadores al Servicio del Estado.**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**39,122,314**	**1,100%**	**19,847,289**	**19,275,025**	**Ciudadanos del Estado de Chihuahua**
C0301	Control del archivo interno de expedientes adecuado.	14,125,283	Expedientes integrados	960.00	ACUMULADO	2,182.00	227%	La información se obtiene del control de asuntos recibidos, para la integración del expediente que corresponda. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11323.xls Para 2019 se superó la meta programada, en virtud de los amparos interpuestos en contra de la tarifa contenida en las Leyes de Ingresos del Estado y de los 67 municipios para ese ejercicio fiscal, por concepto de derechos en materia registral, impuestos sobre profesiones y ejercicios lucrativos, derecho de alumbrado público, impuesto predial, así como lo relativo al Reglamento de Servicio Médico de los Trabajadores al Servicio del Estado.							
C0302	Implementación de los mecanismos para informar lo relativo al Proceso Legislativo.	12,623,716	Productos informativos difundidos	1,908.00	ACUMULADO	1,445.00	76%								
			Boletines de prensa elaborado	708.00	ACUMULADO	435.00	61%								
			Resúmenes de prensa enviados	1,200.00	ACUMULADO	398.00	33%								
	Total	**310,191,178**				**220%**					**1,100%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O00119 / E502T3 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.	POSTERGADA	Entes fiscalizables excluidos del programa anual de auditorias			794
	OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorias			140
	POTENCIAL	Universo de entes fiscalizables			934
	REFERENCIA	Universo de entes fiscalizables			934

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
144,850,284	137,526,098		137,526,098

ALINEACIÓN

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	110,863,305	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		531,120	0	531,120

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**3O00119 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019**	FEDERAL	0.00	0	136,994,978	0	136,994,978
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O00119 / E502T3 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir al cumplimiento del desarrollo permanente en la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y rendición de cuentas, en beneficio de la ciudadanía, a través de la auditoría practicada a los Entes Públicos

PROPÓSITO

Los entes fiscalizables ejercen los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía y transparencia

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programa Anual de Auditoría Cumplido**	**137,526,098**			**Entes fiscalizados**	**140.00**	**ACUMULADO**	**121.00**	**86%**		**Entes fiscalizados**	**140**	**1,362**	**973%**	**0**	**0**	**entes auditados**
C0101	Ejecución del Programa Anual de Auditoría	137,109,431			Numero de auditorías iniciadas en el periodo	230.00	ACUMULADO	195.00	85%								
C0102	Implementación de los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación.	416,667			Numero de servidores públicos capacitados	1,200.00	ACUMULADO	1,036.00	86%								
	Total	**137,526,098**						**86%**						**973%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319 / E402T2 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se refiere a las acciones tendientes a la impartición de justicia pronta y expedita con perspectiva de género y total apego a la legalidad, la transparencia y los derechos humanos, en beneficio de los ciudadanos del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Usuarios	541,275	525,697	1,066,972
POSTERGADA	Usuarios	180,430	175,227	355,657
POTENCIAL	Usuarios	721,705	700,924	1,422,629

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,319,235,753	1,319,321,665		1,319,321,665

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**06**	**Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	1,319,235,753	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	100.00	1,319,235,753	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2E18319	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019	FEDERAL	0.00	0	1,319,321,665	0	1,319,321,665
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00		0	0	0

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319 / E402T2 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a a un sistema de derecho confiable y objetivo mediante procesos de resolución con perspectiva de género y total apego a la legalidad, la transparencia y los derechos humanos

PROPÓSITO

Los usuarios que acuden a las instancias jurisdiccionales, auxiliares y desconcentradas del Poder Judicial cuentan con procesos de resolución con perspectiva de género y total apego a la legalidad, la transparencia y los derechos humanos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Expedientes atendidos en segunda instancia.**	**280,326,454**			**Resoluciones confirmadas en segunda instancia**	**276.00**	**ACUMULADO**	**1,770.00**	**641%**		**Usuarios**	**1,196**	**1,770**	**148%**	**768**	**1,002**	
					Resoluciones modificadas en segunda instancia	**108.00**	**ACUMULADO**	**545.00**	**505%**		**Usuarios**	**1,196**	**545**	**46%**	**205**	**340**	
					Resoluciones revocadas en segunda instancia	**90.00**	**ACUMULADO**	**749.00**	**832%**		**Usuarios**	**1,196**	**749**	**63%**	**316**	**433**	
					Resoluciones emitidas en segunda instancia	**5,495.00**	**ACUMULADO**	**8,137.00**	**148%**		**Usuarios**	**1,196**	**8,137**	**680%**	**3,872**	**4,265**	
C0101	Atención de expedientes en segunda instancia en materia civil y mercantil y de lo contencioso administrativo y fiscal	101,374,431			Resoluciones confirmadas en segunda instancia	198.00	ACUMULADO	781.00	394%								
					Resoluciones modificadas en segunda instancia	108.00	ACUMULADO	254.00	235%								
					Resoluciones revocadas en segunda instancia	90.00	ACUMULADO	352.00	391%								
					Resoluciones emitidas en segunda instancia	5,495.00	ACUMULADO	3,812.00	69%								
					Sentencias dictadas	47.00	ACUMULADO	164.00	349%								
C0102	Atención de expedientes en segunda instancia en materia familiar	56,849,845			Resoluciones confirmadas en segunda instancia	78.00	ACUMULADO	358.00	459%								
					Resoluciones modificadas en segunda instancia en materia familiar	55.00	ACUMULADO	161.00	293%								
					Resoluciones revocadas en segunda instancia	22.00	ACUMULADO	145.00	659%								
					Resoluciones emitidas en segunda instancia	1,739.00	ACUMULADO	2,447.00	141%								
C0103	Atención de expedientes en segunda instancia en materia penal (incluyendo justicia para adolescentes)	122,102,178			Resoluciones emitidas en segunda instancia	1,075.00	ACUMULADO	1,714.00	159%								
C02	**Expedientes atendidos en primera instancia**	**678,433,461**			**Resoluciones emitidas en primera instancia**	**44,018.00**	**ACUMULADO**	**74,612.00**	**170%**		**Usuarios**	**62,126**	**74,612**	**120%**	**34,248**	**40,364**	
C0201	Atención de expedientes en primera instancia en materia civil y mercantil	206,176,834			Convenios celebrados	639.00	ACUMULADO	835.00	131%								
					Sentencias declarativas	867.00	ACUMULADO	1,108.00	128%								
					Sentencias dictadas	5,876.00	ACUMULADO	7,969.00	136%								
C0202	Atención de expedientes en primera instancia en materia familiar	157,935,152			Sentencias dictadas	15,296.00	ACUMULADO	17,473.00	114%								
					Sentencias declarativas	11,231.00	ACUMULADO	12,452.00	111%								
					Convenios celebrados	1,345.00	ACUMULADO	2,314.00	172%								
C0203	Atención de expedientes en primera instancia en materia penal (incluyendo justicia para adolescentes)	314,321,475			Vinculaciones dictadas	5,592.00	ACUMULADO	9,195.00	164%								
					No vinculaciones dictadas	920.00	ACUMULADO	1,396.00	152%								
					Ordenes de aprehensión libradas	2,592.00	ACUMULADO	4,397.00	170%								
					Ordenes de aprehensión	410.00	ACUMULADO	771.00	188%								
					Sentencias dictadas en procedimiento abreviado	1,608.00	ACUMULADO	2,125.00	132%								
					Autos de apertura a juicio oral	579.00	ACUMULADO	716.00	124%								
					Audiencias celebradas	36,637.00	ACUMULADO	67,254.00	184%								
					Audiencias diferidas	10,053.00	ACUMULADO	18,330.00	182%								
					Resoluciones de otorgamiento de beneficios	353.00	ACUMULADO	373.00	106%								
					Resoluciones de revocación de beneficios	30.00	ACUMULADO	57.00	190%								
					Resoluciones de negación de beneficios	96.00	ACUMULADO	151.00	157%								
					Carpetas extinguidas	702.00	ACUMULADO	572.00	81%								
					Ordenes de aprehensión libradas	2,395.00	ACUMULADO	4,130.00	172%								
					Controles de detención	1,659.00	ACUMULADO	3,084.00	186%								
					No ratificación de control de detención	404.00	ACUMULADO	829.00	205%								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319 / E402T2 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C02	**Expedientes atendidos en primera instancia**	**678,433,461**	**Resoluciones emitidas en primera instancia**	**44,018.00**	**ACUMULADO**	**74,612.00**	**170%**	**Usuarios**	**62,126**	**74,612**	**120%**	**34,248**	**40,364**
			Sentencias condenatorias	1,945.00	ACUMULADO	2,554.00	131%						
			Sentencias absolutorias	109.00	ACUMULADO	200.00	183%						
			Acuerdos reparatorios	10,128.00	ACUMULADO	15,284.00	151%						
			Sobreseimientos por salidas alternas	3,556.00	ACUMULADO	4,127.00	116%						
			Sobreseimientos por otros motivos	159.00	ACUMULADO	2,351.00	1,479%						
			Amparos	2,700.00	ACUMULADO	3,577.00	132%						
			Audiencias intermedias	7,355.00	ACUMULADO	10,073.00	137%						
C03	**Labor jurisdiccional apoyada de manera directa**	**239,598,372**	**Audiencias**	**37,760.00**	**ACUMULADO**	**90,273.00**	**239%**	**Usuarios**	**102,268**	**90,273**	**88%**	**36,122**	**54,151**
			Diligencias	**44,891.00**	**ACUMULADO**	**50,898.00**	**113%**	**Usuarios**	**102,268**	**50,898**	**50%**	**21,844**	**29,054**
C0301	Apoyo logístico y de notificación	137,239,343	Solicitudes	1.00	ACUMULADO	137,625.00	**********						
C0302	Otorgamiento de servicios de defensa a la ciudadanía	102,359,029	Expedientes concluidos	19,195.00	ACUMULADO	28,049.00	146%						
			Expedientes concluidos	24,793.00	ACUMULADO	35,554.00	143%						
C04	**Labor jurisdiccional apoyada de manera indirecta**	**120,963,379**	**Asuntos cumplimentados**	**4,083.00**	**ACUMULADO**	**6,721.00**	**165%**	**Usuarios**	**5,131**	**6,721**	**131%**	**2,960**	**3,761**
			Estudio	**4,665.00**	**ACUMULADO**	**5,174.00**	**111%**	**Usuarios**	**8,371**	**5,174**	**62%**	**1,908**	**3,266**
			Expedientes	**413.00**	**ACUMULADO**	**675.00**	**163%**	**Usuarios**	**713**	**675**	**95%**	**283**	**392**
C0401	Atención a las solicitudes de mediación	30,112,803	Convenios celebrados	1,688.00	ACUMULADO	2,145.00	127%						
C0402	Seguimiento a las medidas cautelares	41,907,176	Estudio	268.00	ACUMULADO	3,844.00	1,434%						
			Expedientes en seguimiento	31.00	ACUMULADO	1,873.00	6,042%						
			Expedientes en seguimiento	260.00	ACUMULADO	2,527.00	972%						
			Expedientes en seguimiento	3.00	ACUMULADO	32.00	1,067%						
C0403	Otorgamiento de servicios de apoyo psicológico y de trabajo social	48,943,399	Informes técnicos	50.00	ACUMULADO	271.00	542%						
			Informes	45.00	ACUMULADO	44.00	98%						
			Informes técnicos	293.00	ACUMULADO	281.00	96%						
			Informes técnicos	2,450.00	ACUMULADO	3,276.00	134%						
			Informes técnicos	5,532.00	ACUMULADO	5,873.00	106%						
			Supervisadas	3,957.00	ACUMULADO	19,025.00	481%						
			Comparecencias	1,801.00	ACUMULADO	2,475.00	137%						
	Total	**1,319,321,665**				**218,822%**					**148%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

LA INFORMACIÓN ES RECABADA Y COTEJADA POR LAS ÁREAS JURISDICCIONALES DE MANERA TRIMESTRAL.

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2P02919 / E402T2 APOYO ADMINISTRATIVO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se refiere a las acciones tendientes a proveer todos los recursos necesarios para el buen desempeño de los órganos que realizan la función jurisdiccional.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Empleados	2,017	1,364	3,381
POSTERGADA	Empleados			0
POTENCIAL	Empleados	2,017	1,364	3,381
REFERENCIA	Empleados	2,017	1,364	3,381

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
433,229,267	403,540,504		403,540,504

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**06**	**Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	433,229,267	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	100.00	433,229,267	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2P02919**	**APOYO ADMINISTRATIVO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	403,540,504	0	403,540,504
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2P02919 / E402T2 APOYO ADMINISTRATIVO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a a un sistema de derecho confiable y objetivo otorgando a las instancias jurisdiccionales los elementos necesarios para la adecuada administración de la justicia

PROPÓSITO
Los empleados de las instancias jurisdiccionales cuentan con las herramientas administrativas para la adecuada impartición de la justicia

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos humanos, financieros y materiales administrados**	**331,732,832**			**Recursos ejercidos**	**1,909,528,485.00**	**ACUMULADO**	**942,932,849.00**	**49%**		**Empleados**	**3,381**	**942,932,849**	**27,889,170%**	**0**	**0**	
C0101	Administración de los recursos humanos	217,059,028			Solicitudes	2,940.00	ACUMULADO	3,991.00	136%								
C0102	Administración de los recursos financieros	11,217,541			Solicitudes atendidas	180.00	ACUMULADO	439.00	244%								
C0103	Adecuada administración de los recursos materiales	103,456,264			Solicitudes atendidas	240.00	ACUMULADO	384.00	160%								
C02	**Desempeño de la labor jurisdiccional debidamente vigilado**	**39,581,818**			**Gestiones**	**5.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**80%**		**Empleados**	**3,381**	**4**	**0%**	**2**	**2**	
C0201	Supervisión de la gestión administrativa	13,126,712			Revisiones	4.00	ACUMULADO	6.00	150%								
					Proyectos Implementados	5.00	ACUMULADO	5.00	100%								
					Reuniones realizadas	5.00	ACUMULADO	6.00	120%								
C0202	Revisión en materia administrativa a los órganos jurisdiccionales	22,445,550			Visitas realizadas	173.00	ACUMULADO	40.00	23%								
C0203	Fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas	4,009,556			Calificación en rendición de cuentas	9.80	ACUMULADO	29.90	305%								
					Solicitudes contestadas	948.00	ACUMULADO	1,063.00	112%								
					Capacitaciones realizadas	7.00	ACUMULADO	2.00	29%	NO HUBO CAPACITACIONES REALIZADAS							
					Recursos de revisión	16.00	ACUMULADO	28.00	175%								
C03	**Órganos jurisdiccionales y administrativos supervisados en materia de disciplina**	**7,437,160**			**Expedientes**	**60.00**	**ACUMULADO**	**48.00**	**80%**		**Empleados**	**3,381**	**48**	**1%**	**0**	**0**	
C0301	Atención de quejas	7,437,160			Personas atendidas	100.00	ACUMULADO	132.00	132%								
					Quejas	60.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO HUBO QUEJAS							
					Investigación	20.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO HUBO INVESTIGACIONES							
C0302	Realización de visitas extraordinarias			0%	Visitas	50.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO HUBO VISITAS							
					Investigación	40.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO HUBO INVESTIGACIONES							
C04	**Carrera judicial institucionalizada**	**24,788,694**			**Procesos**	**6.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**33%**		**Empleados**	**3,381**	**2**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Atención de solicitudes de movimientos de personal de Carrera Judicial	7,173,218			Solicitudes	1.00	ACUMULADO	2,713.00	271,300%								
C0402	Capacitación otorgada al personal	17,615,476			Personas	1.00	ACUMULADO	6.00	600%								
					Personas capacitadas	1.00	ACUMULADO	6.00	600%	NO HUBO CAPACITACIONES							
	Total	**403,540,504**						**11,932%**		NO HUBO CAPACITACIONES			**6,972,293%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La información es recabada y cotejada por las áreas jurisdiccionales de manera trimestral

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2R00419 / E402T3 COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Gestionar ante la federación en coordinación con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los apoyos destinados para la consolidación del Sistema de Justicia Penal a fin de que las Dependencias y Entidades involucradas en materia de procesos penales, cuenten con los insumos necesarios para cubrir los rezagos de la Implementación del sistema en cuanto a infraestructura, tecnología, equipamiento y capacitación suficiente para cumplir con las necesidades operativas, administrativas y técnicas que implican los procesos de gestión.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias y entidades			2
POSTERGADA	Dependencias y entidades			1
OBJETIVO	Dependencias y entidades			1
POTENCIAL	Dependencias y entidades			2

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,054,305	5,054,305		5,054,305

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**06**	**Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	5,054,305	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	**2R00419**	**COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2019**	FEDERAL	100.00	5,054,305	5,054,305	0	5,054,305
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00		0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2R00419 / E402T3 COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a impulsar la automatización en la operación del ámbito del proceso penal a través de la cobnertura de la consolidación de la Implementación del Sistema de Justicia Penal

PROPÓSITO

Las dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales consolidan el sistema de justicia penal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Tecnologías de la Información, mobiliario y equipo entregados**			**0%**	**Licitaciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**	**A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL**	**Dependencias y entidades**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL**
C0101	Elaboración del informe de cierres de proyectos de equipamiento			0%	Informes de cierre	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0102	Participación en el proceso de la licitación de activos			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C02	**Formación de los funcionarios operadores del Sistema de Justicia Penal.**			**0%**	**Capacitaciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**	**A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL**	**Dependencias y entidades**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL**
C0201	Elaboración del informe de cierre de proyectos de capacitación			0%	Informes de cierre	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0202	Participación en el proceso de la licitación de docentes			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C03	**Proyectos gestionados ante la federación para la consolidación del Sistema de Justicia Penal.**	**5,054,305**			**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**	**A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL**	**Dependencias y entidades**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL, ESTE COMPONENTE ES PARA GASTO CORRIENTE**
C0301	Presentación de proyectos ante la federación	5,054,305			Proyectos	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
	Total	**5,054,305**						**100%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa
Asegurar la calidad de los servicios de educación básica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de las alumnas y alumnos con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos del subsistema federal	241,494	246,432	487,926
POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	241,494	246,432	487,926
REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes	402,330	423,078	825,408
POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,250,145,906	664,565,473	650,351,781	14,213,692

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	2.34	32,283,632	42,963,807	42,963,770	36
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E04218**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00		33,265,403	33,265,403	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	97.66	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E04219**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	560,586,128	560,586,128	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E04218**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00		13,788,190	0	13,788,190
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E04219**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	13,961,944	13,536,479	425,465
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

FIN

Contribuir en la mejora del logro educativo de alumnos y alumnas que cursan educación básica atendiendo su desarrollo integral, mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias durante el trayecto escolar

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos del subsistema federal transferido concluyen la educación básica escolarizada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicio de apoyo para el aprovechamiento escolar de alumnas y alumnos de educación básica del subsistema federal transferido brindado**	**595,967,770**	**581,754,088**	**98%**	**Alumnas y alumnos**	**487,926.00**	**ACUMULADO**	**491,513.00**	**101%**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATIENDIO EN EL MES SON 491513 ALUMNAS Y ALUMNOS. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.**	**Niños y niñas de educación Inicial no escolarizada**	**7,883**	**7,504**	**95%**	**3,725**	**3,779**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATIENDIO EN EL MES SON 7504 NIÑOS Y NIÑAS. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.**
C0101	Organización, coordinación y desarrollo de los concursos y eventos deportivos	433,395,608	433,395,608	100%	Niñas y niños	360,200.00	ACUMULADO	364,077.00	101%								
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	16,454,578	16,454,578	100%	Madres y padres de familia	9,037.00	ACUMULADO	11,740.00	130%	LO QUE SE ATENDIO SON 11256 PADRES MADRES Y CUIDADORES. SE HA LOGRADO ATENDER A UN MAYOR NUMERO DE PADRES, MADRES Y CUIDADORES RESPECTO A LO PROGRAMADO YA QUE SE LE DIO MAYOR DIFUSION AL PROGRAMA.							
C0103	Promoción del desarrollo de los hijos e hijas de 45 días a 6 años de madres trabajadoras del subsistema federalizado	146,117,583	131,903,901	90%	Niñas y niños	1,730.00	ACUMULADO	1,634.00	94%	LO QUE SE ATENDIO EN EL MES SON 1344 NIÑOS Y NIÑAS.							
C02	**Estrategias para el aprendizaje de la educación básica mejoradas**	**68,597,703**	**68,597,693**	**100%**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**107,241.00**	**ACUMULADO**	**105,549.00**	**98%**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATIENDIO EN EL MES SON 105549 ALUMNAS Y ALUMNOS**	**Alumnos y alumnas con libros de texto**	**530,445**	**713,941**	**135%**	**352,697**	**361,244**	**LA META CORRESPONDE A FEDERAL TRANSFERIDO Y EN EL DATO LOGRADO SE INCLUYO AL ESTATAL**
					Alumnos y alumnas de primaria	**285,060.00**	**ACUMULADO**	**282,352.00**	**99%**	**DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.**	**Alumnos y alumnas de escuelas beneficiadas con mantenimiento**	**1,280**	**2,205**	**172%**	**1,123**	**1,082**	**EL VALOR LOGRADO SE INCREMENTO EN PROPORCIÓN AL NÚMERO DE EXPANSIONES REALIZADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA**
					Alumnas y alumnos	**392,301.00**	**ACUMULADO**	**387,901.00**	**99%**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATIENDIO EN EL MES SON 387901 ALUMNAS Y ALUMNOS. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.**	**Alumnos y alumnas de escuelas beneficiadas con soporte técnico**	**126,759**	**115,480**	**91%**	**57,485**	**57,995**	
C0201	Adquisición de libros de texto para alumnos y alumnas de educación secundaria	39,593,942	39,593,936	100%	Pesos	6,398,953.77	ACUMULADO	6,869,176.66	107%								
C0202	Mantenimiento y preservación de los planteles escolares de educación básica	19,413,583	19,413,580	100%	Solicitudes realizadas	475.00	ACUMULADO	471.00	99%								
C0203	Realización de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica federal transferido	9,590,178	9,590,177	100%	Acciones realizadas	30,327.00	ACUMULADO	28,830.00	95%								
	Total	**664,565,473**	**650,351,781**	**98%**				**102%**					**123%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota: DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.
*Beneficiarios del C02: EL VALOR LOGRADO SE INCREMENTO EN PROPORCIÓN AL NÚMERO DE EXPANSIONES REALIZADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA; LA META DE LOS ALUMNOS CON LIBROS DE TEXTO CORRESPONDE A FEDERAL TRANSFERIDO Y EN EL DATO LOGRADO SE INCLUYO AL ESTATAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa

Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años	242,302	246,432	488,734
POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes			0
POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	241,494	246,432	487,926
REFERENCIA	Población	402,330	423,078	825,408

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,919,550,329	**********	**********	1,168,045

ALINEACIÓN

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		71,709	71,709	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.77	150,186,321	40,550,608	39,399,411	1,151,198
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		161,710	144,864	16,846

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
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E04318**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00		570,558,570	570,558,570	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	99.23	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E04319**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	9,605,330,917	9,605,330,915	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

FIN

Contribuir en el incremento de la cobertura del servicio de educación básica mediante la ampliación de oportunidades que garanticen el acceso, permanencia y egreso de la niñez y adolescencia

PROPÓSITO

Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años del estado de Chihuahua cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 3 a 5 años de preescolar en escuelas federal transferido otorgado**	**1,505,725,351**	**1,505,725,348**	**100%**	**Alumnos y alumnas de preescolar general**	**70,177.00**	**ACUMULADO**	**71,784.00**	**102%**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO EN ESTE MES SON 71784 ALUMNOS Y ALUMNAS. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.**	**Alumnos y alumnas de preescolar beneficiados con seguro**	**1,601**	**2,011**	**126%**	**777**	**1,234**	**NO SE REPORTAN ACCIDENTES ESCOLARES EN EL MES DE DICIEMBRE YA QUE NO SE RECIBIERON FACTURAS DE SERVICIOS DE SALUD Y EL INTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD POR EL MOTIVO DE CIERRE PRESUPUESTAL.**
C0101	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar general federal transferido	1,437,112,672	1,437,112,670	100%	Pesos	1,366,267,337.75	ACUMULADO	1,437,112,667.63	105%	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	68,612,678	68,612,678	100%	Pesos	79,271,123.63	ACUMULADO	68,612,675.30	87%	EL DINERO ES EL RESULTADO DE EL GASTO OPERATIVO MAS SERVICIOS PERSONALES. NO SE EJERCIO EL GASTO OPERATIVO PARA EL MES DE DICIEMBRE							
C02	**Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 6 a 11 años de primaria en escuelas federal transferido otorgado**	**4,962,526,820**	**4,961,358,820**	**100%**	**Alumnos y alumnas de primaria general**	**285,676.00**	**ACUMULADO**	**266,675.00**	**93%**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO EN ESTE MES SON 266675 ALUMNOS Y ALUMNAS. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.**	**Alumnos y alumnas evaluados con IDANIS**	**57,895**	**56,987**	**98%**	**28,484**	**28,503**	**LA META SE CUMPLIO EN EL MES DE JUNIO**
C0201	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria general federal transferido	4,566,013,001	4,564,861,848	100%	Pesos	4,686,034,205.36	ACUMULADO	4,564,861,850.00	97%	EL DINERO ES EL RESULTADO DE EL GASTO OPERATIVO MAS SERVICIOS PERSONALES							
C0202	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria indígena federal transferido	396,513,819	396,496,972	100%	Pesos	416,766,071.83	ACUMULADO	396,496,973.00	95%	EL DINERO ES EL RESULTADO DE EL GASTO OPERATIVO MAS SERVICIOS PERSONALES							
C03	**Servicio educativo para las y los adolescentes de 12 a 14 años de secundaria en escuelas federal transferido otorgado**	**3,748,421,343**	**3,748,421,300**	**100%**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**127,669.00**	**ACUMULADO**	**127,669.00**	**100%**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO EN ESTE MES SON 127669 ALUMNOS Y ALUMNAS. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.**	**Alumnos y alumnas de telesecundaria**	**8,532**	**8,703**	**102%**	**4,352**	**4,351**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO EN ESTE MES SON 8703 ALUMNOS Y ALUMNAS. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.**
C0301	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria general federal transferido	1,649,606,999	1,649,606,956	100%	Alumnos y alumnas de secundaria general	56,528.00	ACUMULADO	56,770.00	100%	AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO EN ESTE MES SON 56770 ALUMNOS Y ALUMNAS. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.							
C0302	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria técnica federal transferido	1,798,872,188	1,798,872,188	100%	Alumnos y alumnas de secundaria técnica	62,586.00	ACUMULADO	63,227.00	101%	AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO EN ESTE MES SON 63227 ALUMNOS Y ALUMNAS.DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO							

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

C03	**Servicio educativo para las y los adolescentes de 12 a 14 años de secundaria en escuelas federal transferido otorgado**	**3,748,421,343**	**3,748,421,300**		**Alumnos y alumnas de secundaria**	**127,669.00**	**ACUMULADO**	**127,669.00**	**100%**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO EN ESTE MES SON 127669 ALUMNOS Y ALUMNAS. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.**	**Alumnos y alumnas de telesecundaria**	**8,532**	**8,703**	**102%**	**4,352**	**4,351**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO EN ESTE MES SON 8703 ALUMNOS Y ALUMNAS. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.**
										ESCOLAR 2018-2019.							
C0303	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel telesecundaria federal transferido	299,942,156	299,942,156	100%	Alumnos y alumnas de telesecundaria	8,532.00	ACUMULADO	8,703.00	102%	AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO EN ESTE MES SON 8703 ALUMNOS Y ALUMNAS. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.							
	Total	**10,216,673,514**	**********	**100%**					**98%**				**109%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14319 / E103T2 SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso, de las alumnas y alumnos de 18 a 23 años en el nivel licenciatura y posgrados en materia educativa, brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	5,157	1,102	6,259
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	550	32	582
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,406	152	1,558
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años	856	120	976

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
159,929,506	222,596,603	222,596,590	13

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	10.69	16,243,153	16,153,795	16,153,782	13
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E14318**	**SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018**	FEDERAL	0.00		9,175,877	9,175,877	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	89.31	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E14319**	**SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	197,266,931	197,266,931	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14319 / E103T2 SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente que garantice el acceso, permanencia y egreso.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de 18 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Educación normal del subsistema federalizado otorgada**	**101,976,439**	**101,976,426**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**220.00**	**ACUMULADO**	**241.00**	**110%**	**EN EL MES DE DICIEMBRE NO HAY ALUMNAS NI ALUMNOS ACEPTADOS EN LA NORMAL DE SAUCILLO Y DE PARRAL. EL TOTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS ACEPTADOS EN LAS NORMALES ES DE 241 DE LOS CUALES SON 210 MUJERES Y 31 HOMBRES**	**Alumnas y alumnos**	**220**	**241**	**110%**	**225**	**16**	**EN ESTE MES NO HAY ALUMNAS NI ALUMNOS ACEPTADOS EN LA NORMAL DE SAUCILLO Y DE PARRAL**
C0101	Gestión y control de los trámites para la atención educativa y asistencial de las alumnas en la Normal Rural	67,631,194	67,631,184	100%	Pesos	69,132,503.32	ACUMULADO	79,929,545.60	116%	GASTO OPERATIVO MAS SERVICIOS PERSONALES DE LA NORMAL RURAL DE SAUCILLO							
C0102	Gestión y control de los trámites para la atención educativa en la normal general	34,345,245	34,345,242	100%	Pesos	35,036,182.65	ACUMULADO	42,550,834.64	121%	SOLO SE EJERCIO SERVICIOS PERSONALES DE LA NORMAL EXPERIMENTAL DE PARRAL							
C02	**Servicio de formación, capacitación y actualización otorgado.**	**80,947,221**	**80,947,221**	**100%**	**Docente**	**173.00**	**ACUMULADO**	**173.00**	**100%**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 172 DOCENTES DE LOS CUALES 77 SON HOMBRES Y 95 MUJERES**	**Docentes**	**173**	**173**	**100%**	**96**	**77**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 172 DOCENTES DE LOS CUALES 77 SON HOMBRES Y 95 MUJERES**
C0201	Gestión de los diversos procesos administrativos del personal adscrito a las instituciones derivados de prestaciones, promociones, ingresos, bajas o cualquier cambio en su situación laboral.	80,947,221	80,947,221	100%	Docente	46.00	ACUMULADO	47.00	102%	AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 47 DOCENTES DE LOS CUALES 21 SON HOMBRES Y 26 MUJERES							
C03	**Educación de posgrado para las y los docentes otorgada.**	**39,672,943**	**39,672,943**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**40.00**	**ACUMULADO**	**58.00**	**145%**	**EN EL MES DE DICIEMBRE NO HAY EGRESO DE ALUMNAS NI ALUMNOS DE POSGRADO**	**Alumnas y alumnos**	**40**	**58**	**145%**	**42**	**16**	**EN EL MES DE DICIEMBRE NO HAY EGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE POSGRADO. LA META YA FUE CUMPLIDA**
C0301	Atención a los docentes mediante la oferta de posgrado.	39,672,943	39,672,943	100%	Alumnas y alumnos	51.00	ACUMULADO	189.00	371%	EN EL MES DE DICIEMBRE NO HAY INGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE POSGRADO							
	Total	**222,596,603**	**222,596,590**	**100%**				**152%**					**118%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN EL C03 Y C0301 LA META YA FUE CUMPLIDA Y SE SUPERÓ DEBIDO A QUE SE LE DIO MAYOR DIFUSIÓN A LAOFERTA EDUCATIVA

DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.

EN EL C02 EL TOTAL ACUMULADO CORRECTO ES 172 DOCENTES DE LOS CUALES SON 77 HOMBRES Y 95 MUJERES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14419 / E103T2 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa orientado a asegurar la eficacia en la gestión de los servicios administrativos en la operación de los centros de trabajo para garantizar un sistema educativo con calidad y eficiencia a través de la planeación, evaluación, control y rendición de cuentas, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Centros de trabajo			3,234
POTENCIAL	Escuela Federal transferido			3,225
REFERENCIA	Escuelas			5,880
POSTERGADA	Escuelas			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
675,577,531	684,579,617	684,582,308	-2,690

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	17.22	199,577,496	201,570,352	201,573,042	-2,691
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E14418**	**GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00		11,408,279	11,408,279	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E14419**	**GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	469,856,058	469,856,058	1
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	82.78	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14419**	**GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,744,929	1,744,929	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14419 / E103T2 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a mejorar la calidad del servicio educativo mediante la optimización de los recursos académico-administrativos

PROPÓSITO
Los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado cuentan con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Trámites de operatividad de los servicios personales y gasto de operación de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua realizados**	**677,178,484**	**677,181,176**	**100%**	**Pesos**	**349,090,800.73**	**ACUMULADO**	**425,440,071.06**	**122%**		**Alumnas y alumnos**	**11,735**	**15,999**	**136%**	**8,060**	**7,939**	**AL PROYECTAR LA META ANUAL NO SE SABIA CON EXACTITUD EL COSTO DE LOS ANTEOJOS NI EL PRESUPUESTO QUE SE IBA A AUTORIZAR, MISMO QUE PERMITIÓ ELABORAR UN NÚMERO MAYOR DE ANTEOJOS.**
C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales aplicando las políticas, normas y reglamentos establecidos para la operatividad de los servicios educativos del estado de chihuahua	571,285,826	571,285,099	100%	Movimientos de personal	27,938.00	ACUMULADO	35,569.00	127%								
C0102	Programación de los recursos humanos que se aplicarán para cubrir las necesidades del sector educativo	23,027,798	23,027,796	100%	Alumnos y alumnas de preescolar	74,604.00	ACUMULADO	76,264.00	102%	- AL NO TENER OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN CONSTANTE SE REPORTA EN CERO LO QUE SE ATENDIÓ ESTE MES ES 76264 ALUMNOS Y ALUMNAS DE PREESCOLAR. - DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.								
					Alumnos de primaria	285,676.00	ACUMULADO	286,549.00	100%	- AL NO TENER OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN CONSTANTE SE REPORTA EN CERO LO QUE SE ATENDIÓ ESTE MES ES 286549 ALUMNOS Y ALUMNAS DE PPRIMARIA. - DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.								
					Alumnos de secundaria	119,114.00	ACUMULADO	119,997.00	101%	- AL NO TENER OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN CONSTANTE SE REPORTA EN CERO LO QUE SE ATENDIÓ ESTE MES ES 119997 ALUMNOS Y ALUMNAS DE SECUNDARIA. - DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.								
					Alumnos y alumnas de telesecundaria	8,532.00	ACUMULADO	8,703.00	102%	- AL NO TENER OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN CONSTANTE SE REPORTA EN CERO LO QUE SE ATENDIÓ ESTE MES ES 8703 ALUMNOS Y ALUMNAS DE TELESECUNDARIA. - DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.								
C0103	Eficiente Administración regional de los recursos humanos, financieros y materiales	75,992,506	75,992,129	100%	Gestiones	50,000.00	ACUMULADO	24,624.00	49%	LOS RESULTADOS LOGRADOS ESTÁN POR DEBAJO DE LA META ESTABLECIDA POR LA AYUDA DE GESTIONES DE PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL (PROSPERA) LOS CUALES ESTÁN DETENIDOS							
					Alumnas y alumnos	487,926.00	ACUMULADO	491,513.00	101%	- AL NO TENER OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN CONSTANTE SE REPORTA EN CERO LO QUE SE ATENDIÓ ESTE MES ES 491513 ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. - DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.								
C0104	Capacitación para la profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación, mediante talleres y cursos de actualización y capacitación	6,872,354	6,876,152	100%	Personal incorporado y/o promovido	1,500.00	ACUMULADO	1,742.00	116%								
C02	**Registro de asociaciones de padres de familia realizado**	**7,401,133**	**7,401,131**	**100%**	**Asociación de padres de familia**	**3,600.00**	**ACUMULADO**	**3,146.00**	**87%**	**LA META SE QUEDA POR DEBAJO DE LO ESTABLECIDO DEBIDO A QUE NO SE LOGRÓ CAPTURAR LA**	**Asociaciones**	**3,600**	**3,146**	**87%**	**0**	**0**	**LA META SE QUEDA POR DEBAJO DE LO ESTABLECIDO DEBIDO A QUE NO SE LOGRÓ CAPTURAR LA TOTALIDAD**

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14419 / E103T2 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C02	**Registro de asociaciones de padres de familia realizado**	**7,401,133**	**7,401,131**		**Asociación de padres de familia**	**3,600.00**	**ACUMULADO**	**3,146.00**	**87%**	**LA META SE QUEDA POR DEBAJO DE LO ESTABLECIDO DEBIDO A QUE NO SE LOGRÓ CAPTURAR LA TOTALIDAD DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE CONAFE QUEDANDO PENDIENTES PARA EL MES DE ENERO 2020. AL CIERRE SON 3146 ASOCIACIONES REGISTRADAS.**	**Asociaciones**	**3,600**	**3,146**	**87%**	**0**	**0**	**LA META SE QUEDA POR DEBAJO DE LO ESTABLECIDO DEBIDO A QUE NO SE LOGRÓ CAPTURAR LA TOTALIDAD DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE CONAFE QUEDANDO PENDIENTES PARA EL MES DE ENERO 2020, AL CIERRE SON 3146 ASOCIACIONES REGISTRADAS.**
C0201	Atención, orientación, conciliación, canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas por las asociaciones de padres de familia de educación básica del subsistema federalizado	7,337,538	7,337,537	100%	Pesos	36,259.44	ACUMULADO	36,258.45	100%	EN EL MES DE DICIEMBRE EL PROGRAMA NO EJERCIÓ GASTO OPERATIVO.							
C0202	Promoción de la participación diferentes sectores de la sociedad interesados en el ámbito educativo	63,595	63,594	100%	Capacitación	40.00	ACUMULADO	59.00	148%	AL NO TENER OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN CONSTANTE SE REPORTA EN CERO LAS CAPACITACIONES REALIZADAS AL MES DE NOVIEMBRE SON 56. SE AUMENTARON EL NÚMERO DE CAPACITACIONES YA QUE SE CUBRIERON MAS REGIONES Y SE DIVIDERON LOS SECTORES EN DOS O TRES REUNIONES PARA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS CONSEJOS ESCOLARES.							
	Total	**684,579,617**	**684,582,308**	**100%**				**105%**					**112%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Debido a las fechas del sistema nacional de estadística no se ha logrado oficializar la estadística del ciclo escolar 2019-2020; por lo cual se consideraron para el cierre las cifras oficiales del ciclo escolar 2018-2019.
En el C0102 todas las unidades de medida al no tener opción para seleccionar la clasificación constante se reporta en cero, solo el primer mes tiene el dato que se atiende de manera constante durante todo el ciclo escolar.
En el C0103 el indicador de Porcentaje de gestiones administrativas y de estadística escolar de los niveles educativos los resultados están por debajo de la meta establecida porque gran parte de las gestiones corresponden a programas de gobierno federal (PROSPERA) los cuales están detenidos por el mismo.

En el C02 la meta se queda por debajo de lo establecido debido a que no se logró capturar la totalidad de las actas constitutivas de las asociaciones de padres de familia de CONAFE quedando pendientes para el mes de enero 2020. al cierre son 3146 asociaciones registradas.

En el C0202 al no tener opción para seleccionar la clasificación constante se reporta en cero las capacitaciones realizadas al mes de noviembre son 56; se aumentaron el número de capacitaciones ya que se cubrieron más regiones y se dividieron los sectores en dos o tres reuniones para mayor participación de padres de familia de los consejos escolares.

En el beneficiario del C01 al proyectar la meta anual no se sabía con exactitud el costo de los anteojos ni el presupuesto que se iba a autorizar, mismo que permitió elaborar un número mayor de anteojos.

Se solicitó una reprogramación id 9747 con fecha de 20/03/19 para solicitar que en la actividad C0102 se agregaran las unidades de medida Cambios de adscripción autorizados de preescolar, Cambios de adscripción autorizados de primaria, Cambios de adscripción autorizados de secundaria y Cambios de adscripción autorizados de telesecundaria para guardar congruencia con la MIR, sin embargo ésta no fue i

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14519 / E103T2 ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Disminuir las brechas de desigualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio educativo dentro de las escuelas de educación básica del subsistema federal transferido con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Escuela Federal transferido			3,118
POSTERGADA	Escuelas			2,286
REFERENCIA	Escuelas			6,368
OBJETIVO	Las escuelas del subsistema federal transferido			832

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
148,822,693	809,450,374	809,450,344	30

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	43.16	64,238,374	63,969,215	63,969,186	28
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E14518**	**ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00		39,877,065	39,877,065	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	56.84	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E14519**	**ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	705,604,094	705,604,092	2

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14519 / E103T2 ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a incrementar el acceso, permanencia y conclusión de la población en contextos de vulnerabilidad, mediante acciones de fortalecimiento que faciliten su atención dentro de la educación básica

PROPÓSITO

Escuelas del subsistema federal transferido con alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad reciben estímulos para la conclusión de la educación básica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	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**	**701,565,112**	**701,565,102**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**53,058.00**	**ACUMULADO**	**53,864.00**	**102%**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 53864 ESTUDIANTES, 28318 HOMBRES Y 25546 MUJERES. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.**	**Niños y niñas**	**12,000**	**12,146**	**101%**	**4,238**	**7,908**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 12146 ESTUDIANTES, 7908 HOMBRES Y 4238 MUJERES. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.**
C0101	Investigación, diagnóstico y acciones académicas para la educación migrante	68,595,494	68,595,488	100%	Acciones	15.00	ACUMULADO	15.00	100%	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO SE CALENDARIZO NINGUNA ACTIVIDAD							
C0102	Realización de talleres de perspectiva de género dentro del subsistema federal transferido	331,895	331,895	100%	Escuela	220.00	ACUMULADO	199.00	90%	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO SE CALENDARIZO NINGUNA ACTIVIDAD							
					Personal	350.00	ACUMULADO	372.00	106%	REUNIÓN DE LA RED DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL ABUSO SEXUAL INFANTIL.							
C0103	Certificación de la educación básica en el subsistema federal transferido de personas mayores de 15 años	16,355,257	16,355,256	100%	Población de 15 años y más en situación de rezago	217.00	ACUMULADO	215.00	99%								
					Población de 15 años y más en situación de rezago	1,260.00	ACUMULADO	1,086.00	86%								
C0104	Inclusión educativa de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes	616,282,466	616,282,463	100%	Niñas y niños	12,000.00	ACUMULADO	12,146.00	101%	AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 12146 ESTUDIANTES, 7908 HOMBRES Y 4238 MUJERES. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.							
C02	**Servicio de estímulo educativo otorgado para permitir el acceso, permanencia y conclusión a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federalizado**	**107,885,262**	**107,885,242**	**100%**	**Escuela**	**1,300.00**	**ACUMULADO**	**1,596.00**	**123%**	**DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO FUE BENEFICIADA NINGUNA ESCUELA CON ESTÍMULOS EDUCATIVOS. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.**	**Alumnos y alumnas de los CIS**	**913**	**843**	**92%**	**432**	**411**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 843 ESTUDIANTES, 411 HOMBRES Y 432 MUJERES. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.**
C0201	Otorgamiento de estímulos educativos a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	21,038,165	21,038,165	100%	Alumnas y alumnos	9,474.00	ACUMULADO	9,474.00	100%	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO FUE BENEFICIADO NINGUN ALUMNO (A) CON ESTÍMULO EDUCATIVO.							
C0202	Aportación para la operación de los centros regionales de educación integral CREI y PIRE	26,000,239	26,000,235	100%	Pesos	25,986,833.72	ACUMULADO	25,986,830.37	100%	FUERON ATENDIDOS UN TOTAL DE 7853 ALUMNOS (AS) 3840 MUJERES Y 4013 HOMBRES							
C0203	Otorgamiento del servicio de apoyo asistencial y tutorial federal transferido a los niños y niñas provenientes de comunidades dispersas	26,973,187	26,973,171	100%	Pesos	6,481,835.68	ACUMULADO	6,481,820.11	100%	FUERON ATENDIDOS UN TOTAL DE 724 ALUMNOS (AS) 362 MUJERES Y 362 HOMBRES							
C0204	Otorgamiento de apoyo asistencial y educativo federal transferido a los niños y niñas provenientes de localidades indígenas en el estado	33,873,672	33,873,671	100%	Pesos	7,533,057.70	ACUMULADO	7,533,056.68	100%	FUERON ATENDIDOS UN TOTAL DE 843 ALUMNOS (AS) 432 MUJERES Y 411 HOMBRES. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.							
	Total	**809,450,374**	**809,450,344**	**100%**					**101%**					**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
Cierre Anual 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua			0
POTENCIAL	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
OBJETIVO	Las alumnas y los alumnos	1,450	4,350	5,800

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
90,332,213	87,483,778	28,100,075	59,383,703

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	37.31	33,699,762	28,801,664	9,342,844	19,458,819
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	22.85	20,637,265	20,599,186	11,081,913	9,517,273

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
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14019**	**VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	440,000	0	440,000
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	39.85	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14019**	**VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	37,642,928	7,675,317	29,967,611

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mantenimiento a Edificios y Equipamiento Realizado**	**47,617,911**	**5,303,952**	**11%**	**Actividades**	**41.00**	**ACUMULADO**	**39.00**	**95%**	**Corresponde a la suma de actividades que se realizaron en el Periodo Sept-Dic para mantener la infraestructura educativa en optimas condiciones**	**Estudiantes**	**11,700**	**13,903**	**119%**	**4,135**	**9,768**	**Con la totalidad de actividades relacionas al buen funcionamiento y optimas condiciones de las instalciones, se beneficia la total de la matricula inscrita (5227 estudiantes en el cuatrimestre Sept-dic), además del personal académico y administrativo**
C0101	Mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento	39,151,370	1,532,422	4%	Mantenimiento	16.00	ACUMULADO	18.00	113%	Corresponde a mantenimientos correctivos realizados de acuerdo a la siguiente clasificación:Mobiliario dañado, Instalación en general, Falla eléctrica, Reparación de puertas, Mantenimiento de pisos, Reemplazo de cristalería, Fuga de agua, Despachadores de agua, Servicio a sanitarios, Instalación de pizarrones, Revisión de luminarias, Mantenimiento de chapas									
C0102	Mantenimiento preventivo a edificios y/o equipamiento	7,952,458	3,770,357	47%	Mantenimiento	21.00	ACUMULADO	21.00	100%	De acuerdo al programa anual de mantenimiento, se realizaron las rutinas correspondientes al mantenimiento compresores para los edificios A y B							
C0103	Adecuación de instalaciones en general	67,054	1,173	2%	Adecuaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Se tiene programada solo una actvidad en éste concepto y se dió cumplimiento en el pasado mes de marzo							
C0104	Adecuación de instalaciones para personas con discapacidad	440,000			Adecuaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Se tiene programada solo una actvidad en este concepto y se dio cumplimiento en el pasado mes de Abril							
C0105	Operación de la comisión de seguridad e higiene	700			Eventos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Se tiene programada solo una actvidad en este concepto y se dio cumplimiento en el pasado mes de Abril							
C0106	Operación de los comités del cuidado al medio ambiente	6,330			Eventos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Se tiene programada solo una actvidad en este concepto y se dio cumplimiento en el pasado mes de Abril							
C02	**Eficientes servicios tecnológicos**	**4,331,116**	**3,787,074**	**87%**	**Licencias**	**8.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**150%**	**A la meta programada para este indicador se le dio cumplimiento en meses pasados**	**Alumnos**	**11,700**	**13,903**	**119%**	**4,135**	**9,768**	**Se brinda servicios para beneficio del total de la matricula inscrita, siendo de 5227 estudiantes en el periodo Sept-Dic**
C0201	Adquisición de licencias de software	4,331,116	3,787,074	87%	Licencias	8.00	ACUMULADO	13.00	163%	A este indicador se le dio cumplimiento en meses pasados							
C03	**Extensión y promoción realizada**	**2,459,459**	**1,145,386**	**47%**	**Actividades**	**307.00**	**ACUMULADO**	**175.00**	**57%**	**Corresponde al total de eventos, campañas, actividades cualturales y deportivas, entre otros que se realizaron durante el mes.**	**Estudiantes**	**11,700**	**18,227**	**156%**	**5,367**	**12,860**	**Se beneficio a un total de 5227 estudiantes correspondiente a la matrícula al cierre del cuatrimestre Sept-Diciembre**
C0301	Realización de eventos institucionales	1,765,600	834,070	47%	Eventos	23.00	ACUMULADO	28.00	122%	Se llevo a acabo el informe de actividades de rectoria 2019							
C0302	Realizacion de campañas de promoción y difusión	301,355	63,817	21%	Campaña	19.00	ACUMULADO	21.00	111%	Difusión en el programa de radio universidad Cazadores en RU, durante todos los viernes del mes, para así promocionar nuestra labor diaria de la UTCH. Presencia en redes sociales y página oficial							
C0303	Realización de actividades culturales, deportivas y cívicas	392,504	247,499	63%	Actividades	45.00	ACUMULADO	47.00	104%	Corresponde a varias actividades tales como Circulo de lectura; se tuvo sesiones cada martes del mes de diciembre, de lectura, en donde se trataron temas diversos. Presentación de cortometras en la Plaza Cultural Los Laureles en el idioma francés por parte de los alumnos del programa MEXPROTEC. Se pinto el Mural Conmemorativo del 20 Aniversario UTCH, en la parte posterior del edificio B, frente a la plaza cívica. Participación de Banda de Guerra y Escolta en el Pentatlón Militarizado.							
C0304	Adquisición y actualización de material de consulta bibliográfico			0%	Productos	220.00	ACUMULADO	78.00	35%	Se adquirien algunos materiales de consulta bibliografica con los temas: Fisica para ciencias e Ingenieria; Calculo; Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado; Introduccion a la investigacion de operaciones y algebra Lienal							
C04	**Marco legal regulado**	**1,408,042**	**511,922**	**36%**	**Actividades**	**37.00**	**ACUMULADO**	**40.00**	**108%**		**Estudiantes**	**11,700**	**13,903**	**119%**	**5,913**	**7,990**	**Se beneficia al total de la matricula inscrita, siendo 5227 durante el cuatrimestre Sep-Dic**
C0401	Realización de asesoría jurídica externa	315,620	73,790	23%	Servicio	12.00	ACUMULADO	12.00	100%	Corresponde a los servicios de asesorias del abogado externo							
C0402	Realización de trámites administrativos y/o legales	1,043,632	389,342	37%	Trámites	20.00	ACUMULADO	20.00	100%	Se realizaron varios tramites administrativos correspondiente a concursos de licitaciones y otros							
C0403	Realización de trámites notariales	48,790	48,790	100%	Trámites	5.00	ACUMULADO	6.00	120%	No se realizaron tramites notariales							
C05	**Servicios administrativos realizados.**	**26,493,212**	**14,330,890**	**54%**	**Actividades**	**363.00**	**ACUMULADO**	**327.00**	**90%**	**Se realizaron varias acciones requeridas para la operatividad tanto administrativa como academica de la insitucion durante el mes correspondiente**	**Estudiantes**	**11,700**	**13,903**	**119%**	**5,913**	**7,990**	**Se beneficia al total de la matricula inscrita, siendo para el cuatrimestre septiembre-diciembre 5227 estudiantes, además del personal administrativo y academico de la**

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C05	**Servicios administrativos realizados.**	**26,493,212**	**14,330,890**		**Actividades**	**363.00**	**ACUMULADO**	**327.00**	**90%**	**Se realizaron varias acciones requeridas para la operatividad tanto administrativa como academica de la insitucion durante el mes correspondiente**	**Estudiantes**	**11,700**	**13,903**	**119%**	**5,913**	**7,990**	**Se beneficia al total de la matricula inscrita, siendo para el cuatrimestre septiembre-diciembre 5227 estudiantes, además del personal administrativo y academico de la institucion**
C0501	Realización de la gestión y operatividad institucional	14,831,710	11,229,757	76%	Eventos	209.00	ACUMULADO	171.00	82%	El dato capturado corresponde a requerimientos varios para Junta de Consejo , pasajes aéreos para personal administrativo y académico requeridos en el mes							
C0502	Realización de servicios para la operatividad	11,661,502	3,101,133	27%	Servicio	154.00	ACUMULADO	166.00	108%	Corresponde a gastos de operacion tales como consumibles varios, consumo estafeta, gastos de operación para el informe de actividades, sello con para documentación del ISSSTE, cable de extensión hdmi para Unidad Académica , gastos de impresión para entrega de reconocimientos, entre otros							
C06	**Vinculación Realizada**	**5,174,038**	**3,020,851**	**58%**	**Acciones**	**2,000.00**	**ACUMULADO**	**1,999.00**	**100%**	**Corresponde a las actividades realizadas con el sector productivo para beneficio del alumnado durante el cuatrimestre Sept-dic**	**Estudiantes**	**11,700**	**7,192**	**61%**	**2,074**	**5,118**	**Se gestiona la vinculacion con el sector productivo para beneficio de totos los estudiantes de la institución, siendo la matricula alcanzada para el cuatrimestre sept-dic de 5227 estudiantes**
C0601	Colocación de alumnos en estadías y prácticas profesionales	2,287,159	1,801,158	79%	Estadías y practicas	2,000.00	ACUMULADO	1,701.00	85%	Corresponde a 462 Estudiantes hombres y 154 estudiantes mujeres colocados en estadias durante el cuatrimestre Sept-Dic							
C0602	Renovación y realización de convenios de colaboración	714,617	438,334	61%	Convenios	120.00	ACUMULADO	110.00	92%	Convenios con las empresas Fleming Collegue Leoni Cable, CENALTEC, CULTURA MUNICIPAL, PINTURRAS COMEX							
C0603	Operación del Consejo de Vinculación y pertinencia	76,024			Eventos	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	Se llevo a acabo una reunion del consejo de Vinculacion y Pertinencia							
C0604	Proporcionar servicios al exterior.	766,569	623,929	81%	Cursos	90.00	ACUMULADO	110.00	122%	Corresponde a los cursos impartidos al exterior, con un aumento considerable por la capacitación impartida al STJ							
C0605	Realización de visitas estudiantiles	115,000	22,415	19%	Eventos	8.00	ACUMULADO	6.00	75%	Se realizron 161 Visitas a Empresas Del Sector Insdustrial en Chihuahua,y conferencias Técnicas de temas diversos							
C0606	Operación de la incubadora de empresas.	518,259	30,619	6%	Acciones	101.00	ACUMULADO	101.00	100%	Corresponde a 107 asesorias realizadas para desarrollar planes de negocios, en los temas de mercadotecnia, estudios de mercado, finanzas, area fiscal y legal.							
C0607	Generación de proyectos y desarrollos tecnológicos	14,995	1,245	8%	Proyectos	15.00	ACUMULADO	15.00	100%	Se atendio 15 proyectos en el mes quedando de la siguiente manera 11 proyectos con usuarios externos, 2 proyectos de desarrollo tecnologico con otras universidades de educacion superior y otros 2 proyectos tambien de desarrollo tecnologico con la iniciativa privada.							
C0608	Realización de movilidad estudiantil	405,894	103,149	25%	Alumnos	25.00	ACUMULADO	33.00	132%								
C0609	Realización de Movilidad docente	171,520			Docente	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0610	Aperturar un centro certificador	104,000			Centros	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
	Total	**87,483,778**	**28,100,075**	**32%**				**97%**						**115%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E17519 / E103T2 PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Proporcionar un servicio educativo integral, incluyente y de calidad, a través del apoyo académico, económico y /o social para las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica que de acuerdo a sus condiciones así lo requieran, con la finalidad de procurar la permanencia durante su trayectoria estudiantil hasta su egreso.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
POTENCIAL	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua			0
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
54,033,034	55,738,175	37,046,899	18,691,276

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	43.84	23,685,886	23,685,886	17,526,485	6,159,400
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	12.33	6,661,263	9,178,842	5,074,308	4,104,534

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
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E17519**	**PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,198,072	0	1,198,072
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	43.84	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E17519**	**PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	21,675,376	14,446,106	7,229,270

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E17519 / E103T2 PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de un ambiente escolar propicio que genere armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo a través de la permanencia de los estudiantes en una formación educativa integral

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua permanecen hasta concluir su formación educativa.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acompañamiento académico otorgado**	**15,510,098**	**14,090,818**	**91%**	**Estudiantes**	**11,700.00**	**ACUMULADO**	**12,935.00**	**111%**	**De una matrícula de 5227 en el periodo Sept-Dic 2019 se registraron 411 bajas al 17 de diciembre, falta contemplar bajas por reprobacion y abandono automaticas.**	**Estudiantes**	**11,700**	**13,345**	**114%**	**2,678**	**6,309**	**Se brinda acompañamiento académico al total de la matrícula siendo de 5227 estudiantes para el cuatrimestre Sep-Dic**
C0101	Cordinación de acciones de tutoría	15,510,098	14,090,818	91%	Acciones	12.00	ACUMULADO	12.00	100%	Corresponde a 12 sesiones de tutoría grupal dirigidas por cada tutor a su grupo.							
C0102	Detección de Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico			0%	Estudiantes	11,700.00	ACUMULADO	11,700.00	100%	se brindo acomapñamiento academico al total de la matrícula registrada para el cuatrimestre septiembre-diciembre 2019 a traves de sus tutores de grupo							
C02	**Apoyos económicos otorgados**	**3,828,279**	**1,574,830**	**41%**	**Becas**	**1,400.00**	**ACUMULADO**	**1,396.00**	**100%**	**Corresponde a los apoyos otorgados a estudientes durante el cuatrimeste Sept-Dic , siendo beneficiados 261 Hombres y 303 Mujeres**	**Estudiantes**	**1,400**	**1,732**	**124%**	**492**	**547**	**Durante el cuatrimestre sept-diciembre se beneficio a 564 estudiantes conapoyos otorgados correspondiente a los diferentes tipos de becas internas y externas**
C0201	Aplicación de estudios socioeconómicos	59,931	57,381	96%	Estudio socioeconómico	120.00	ACUMULADO	124.00	103%	Se realizaron estuios socioeconómicos a alumnos beneficiados con becas interanas							
C0202	Publicación de convocatorias	663,016	163,016	25%	Becas	950.00	ACUMULADO	852.00	90%	Corresponde a 339 alumnos beneficiados con apoyos internos, siendo 187 hombres y 152 mujeres con Beca Alimenticia ,Quédate con nosotros, Académica, Deportiva y Cultural , Inclusión, Trabajador							
C0203	Gestión de becas económicas	3,105,332	1,354,434	44%	Becas	600.00	ACUMULADO	498.00	83%	Corresponde a 74 Hombre y 151 mujeres beneficiados con becas externas correspondiente a Fundación Chihuahua, Fondo unido, Manutención y Manutención Extraordinaria, CONACYT y Grupo Red							
C03	**Apoyos sociales para la permanencia educativa brindados**	**628,800**	**34,425**	**5%**	**Estudiantes**	**2,088.00**	**ACUMULADO**	**2,391.00**	**115%**	**Estudiantes becados con recurso interno 339, Estudiantes becados con recurso externo 961**	**Estudiantes**	**2,088**	**2,391**	**115%**	**970**	**1,421**	**Estudiantes becados con recurso interno 339, Estudiantes becados con recurso externo 961 durante el cuatrimestre sep-dic**
C0301	Aplicación de test psicológicos	21,600			Evaluaciones	1,044.00	ACUMULADO	1,845.00	177%	Se aplica solo a nuevo ingreso. Actualmente se esta aplicando a la matrícula de Sept-Dic 2019.							
C0302	Administración de Estancia Infantil	607,200	34,425	6%	Estudiantes	35.00	ACUMULADO	100.00	286%	Corresponden a los estudiantes de ambos turnos que reciben el beneficio de casa de cuidado diario para sus hijos. El dato de la meta programada coresponde a un cutrimestre po tal motivo se ve que se supero al cierre anual							
C04	**Servicios de inclusión educativa proporcionados**	**557,005**	**271,594**	**49%**	**Estudiantes**	**70.00**	**ACUMULADO**	**78.00**	**111%**	**Se atendieron a 30 estudiantes por el programa de inclusion educativa**	**Estudiantes**	**70**	**123**	**176%**	**35**	**88**	**Se atendieron a 30 estudiantes por el programa de inclusion educativa durante el cuatrimestre Sep-Dic**
C0401	Implementación de las estrategias de inclusión social	415,005	271,594	65%	Acciones	36.00	ACUMULADO	38.00	106%	El dato corresponde a 57 Intervenciones en grupos, dinamicas de sensibilizacion y reuniones con docentes							
C0402	Instrumentación de Herramientas especiales	142,000			Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	9.00	ACUMULADO	11.00	122%	Contratacon de Interpretes, Psicologa y Tiflotecnologia							
C05	**Servicios educativos integrales de calidad realizados**	**35,213,994**	**21,075,232**	**60%**	**Evaluaciones positivas**	**696.00**	**ACUMULADO**	**720.00**	**103%**	**No se aplican encuestas de MECASUT en el mes de diciembre**	**Estudiantes**	**5,800**	**5,947**	**103%**	**1,766**	**4,181**	**Para la aplicación de las encuestas se considera una muestra del total de la matricula**
C0501	Impartición de prácticas en laboratorio	1,061,439	386,380	36%	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	170.00	170%	Por cierre de cuatrimestre, en el mes de diciembre baja el uso de laboratorios para clases normales							
C0502	Participación en actividades académicas	31,090,210	19,990,355	64%	Concurso	8.00	ACUMULADO	8.00	100%	Corresponde a 78 alumnos participando en: 8 estudiantes TI concurso Hackaton hack2beer Heineken 2o lugar, 2 estudiantes TI semana nacional del emprendedor, 4 estudiantes TI CIESPN 2019, 18 estudiantes y 2 docentes DN congreso de Desarrollo de negocios en Rodeo Durango, 2 docentes DN Congreso Relayn en Puebla, 9 estudiantes y 1 docente PI asisten a CIESPN, 4 estudiantes y 1 docente MI asisten a CIESPN con ponencia, 5 docentes y 1 director MI asisten a Congreso Internacional de MI, Bahía de Banderas 5 ponencias, 3 docentes MI Congreso de educación ITESM, 2 ponencia y 1 talleristas, 2 docentes SA asisten a Congreso internacional de educación en MTY, ITESM (Cris y Ale), 8 docentes de diversas carreras asisten a CICA 2019							
C0503	Participación en actividades extracurriculares	40,000			Estudiantes	2,500.00	ACUMULADO	2,500.00	100%	Corresponde a 1984 Alumnos participando en diferentes actividades culturales y deportivas							
C0504	Profesionalización del personal docente y administrativo	1,214,548	499,070	41%	Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	24.00	100%	Corresponde a 27 capacitaciones del area academica (incluye curso de psicologos)							
C0505	Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad	494,880	194,880	39%	Acciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Esta actividad se le dio cumplimiento en el mes de junio con la auditoria externa de calidad							

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E17519 / E103T2 PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C05	**Servicios educativos integrales de calidad realizados**	**35,213,994**	**21,075,232**		**Evaluaciones positivas**	**696.00**	**ACUMULADO**	**720.00**	**103%**	**No se aplican encuestas de MECASUT en el mes de diciembre**	**Estudiantes**	**5,800**	**5,947**	**103%**	**1,766**	**4,181**	**Para la aplicación de las encuestas se considera una muestra del total de la matricula**
C0506	Acreditación de Programas Académicos	1,312,917	4,547	0%	Programas	8.00	ACUMULADO	3.00	38%	Se realizo evaluacion para acreeditacion en procesos industriales area manufactura. Queda pendiente mecatronica para el primer cuatrimestre del siguiente año.							
	Total	**55,738,175**	**37,046,899**	**66%**				**116%**						**126%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En lo que respecta al mes de Septiembre la mayoría de los indicadores se reporta en ceros, debido a que se trabaja con calendario escolar cuatrimestral y se verán reflejados al cierre del mismo, en este caso será para el mes de diciembre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,549	3,678	5,227
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			0
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,549	3,678	5,227

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	3,900,000		3,900,000

ALINEACIÓN

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01719**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	3,900,000	0	3,900,000
1533119	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
Cierre Anual 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrolllar ambientes escolares propicios que generen armonia social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a traves de el equipamiento para los espacios educativos adecuados.

PROPÓSITO

Espacios del plantel de la Universidad Tecnologica de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Infraestructura Equipada**	**3,100,000**			**Actividades**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**5,227**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Actividades realizadas para equipamiento y mobiliario	3,100,000			Actividades realizadas	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Infraestructura Rehabilitada**	**800,000**			**Actividades realizadas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas**	**5,227**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Actividades de rehabilitación y acondicionamiento de espacios	800,000			Actividades	3.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**3,900,000**						**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

No se realizaron actividades, ya que al 31 de diciembre el recurso no se liberó a la institución

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

1S03819 / E103T2 AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Proveer los medios suficientes para que las y los estudiantes de educación superior del estado de chihuahua, reciban ayudas en materia de transporte, becas económicas, estímulo a la excelencia académica, ayudas alimenticias y todas aquellas de contribuyan al logro de una educación equitativa e incluyente.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	17,636	25,170	42,806
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,310	4,850	8,160
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,710	3,499	5,209
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,600	1,351	2,951

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,500,000	9,500,000	9,256,707	243,293

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	9,500,000	9,500,000	9,256,707	243,293

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

1S03819 / E103T2 AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la permanenecia y egreso de jovenes en condición vulnerable, con riesgo de abandono escolar y como esímulo al desempeño a través de becas y/o subsidios gestionados por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológicas obtienen becas y/o subsidios externos e internos para la permanencia y continuar con sus estudios.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Gestiones realizadas a nivel Estatal, Federal, Empresas y Asociación Civil**	**2,550,000**	**2,550,000**	**100%**	**Gestiones**	**7,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Estudiantes**	**2,951**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Relación de estudiantes beneficiados con Beca de Manutención (Federal y Estatal) por gestiones realizadas	1,050,000	1,050,000	100%	Estudiantes apoyados	625.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Relación de Egresados con beca de Titulación por gestiones realizadas	800,000	800,000	100%	Estudiantes apoyados	200.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0103	Relación de estudiantes beneficiados con Becas Empresariales/Asociación Civil (Fondo Unido) por gestiones realizadas	700,000	700,000	100%	Estudiantes apoyados	200.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Estímulos otorgados a estudiantes con Ingresos Propios**	**6,100,000**	**5,856,707**	**96%**	**Apoyos otorgados**	**8,800,000.00**	**ACUMULADO**	**405,670.00**	**5%**		**Estudiantes**	**2,951**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Relación de estudiantes beneficiados con Becas Académicas por gestiones realizadas	4,500,000	4,500,000	100%	Estudiantes apoyados	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Relación de estudiantes beneficiados con Becas de Continuidad por gestiones realizadas	400,000	400,000	100%	Estudiantes apoyados	200.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0203	Relación de estudiantes beneficiados con Becas Deportivas y Culturales por gestiones realizadas	1,200,000	956,707	80%	Estudiantes apoyados	282.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Estímulos otorgados a Trabajadores, familiares directos y Estancias Laborales con Ingresos Propios**	**850,000**	**850,000**	**100%**	**Ingresos**	**800,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Estudiantes**	**2,951**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Relación de trabajadores y familiares directos beneficiados con Becas de Trabajador por gestiones realizadas	450,000	450,000	100%	Estudiantes apoyados	56.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0302	Relación de estudiantes que reciben estímulos por Estancias Laborales por gestiones realizadas	400,000	400,000	100%	Estudiantes apoyados	30.00	ACUMULADO	39.00	130%								
	Total	**9,500,000**	**9,256,707**	**97%**				**12%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: Al mes de agosto no hay recursos gestionados por la universidad para becas.

C0101: En el mes de agosto aun no se cuenta con la relación de alumnus bacados.

C0102: En el mes de agosto aún no se cuenta con la relación de alumnos con beca de titulación.

C0103: Al mes de agosto aún no se cuenta con esta información.

C0201: Al mes de agosto no se cuenta con información de estudiantes con beca académica

C0202: En el mes de agosto con becas de continuidad.

C0203: Al mes de agosto no se cuenta con información de los alumnos becados por eventos culturales y deportivos.

C0301: Al mes de agosto aún no se cuenta con la información de los estudiantes con beca de trabajador y familiares.

C0302: En el mes de agosto no se tiene el numero de estudiantes que reciben estancias laborales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14619 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asegurar la calidad educativa mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	4,000	6,000	10,000
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	15,910	14,279	30,189
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	21,181	19,008	40,189

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
57,265,876	60,889,550	56,910,353	3,979,197

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	16.90	11,873,297	13,394,460	13,394,460	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	62.37	35,714,434	35,714,434	33,072,093	2,642,341

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14619**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	564,178	0	564,178
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	20.73	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14619**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	11,216,478	10,443,799	772,679

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14619 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad educativa de los alumnos y alumnas en educación superior mediante un servicio de igualdad, equidad e inclusión bajo programas educativos reconocidos y acreditados

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con los servicios que ofrece la institución

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Gestión para Resultados Implementada**	**44,855,211**	**41,308,546**	**92%**	**Presupuesto autorizado**	**190,000,000.00**	**ACUMULADO**	**200,731,630.16**	**106%**		**Alumnas y alumnos**	**10,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Evaluación de Programas Presupuestarios basados en Resultados (PAE)	963,221	930,687	97%	Evaluación	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Rendición de Cuentas y Transparencia	777,619	745,085	96%	Calificación	100.00	ACUMULADO	83.30	83%								
C0103	Investigación y proyectos financiados	43,114,371	39,632,774	92%	Proyectos	400,000.00	ACUMULADO	280,702.49	70%								
C02	**Sistema de Gestión de Calidad Certificado**	**6,135,693**	**5,997,576**	**98%**	**Certificaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**10,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Atención a Hallazgos	3,517,313	3,492,816	99%	Observaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Capacitación al Sistema de Gestión de Calidad	1,309,190	1,228,203	94%	Capacitación	40.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0203	Certificación y/o capacitación a Auditores	1,309,190	1,276,557	98%	Capacitación	40.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Servicios ofrecidos evaluados**	**9,898,646**	**9,604,231**	**97%**	**Encuesta**	**3,478.00**	**ACUMULADO**	**3,135.00**	**90%**		**Alumnas y alumnos**	**10,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Revisión de Quejas y Sugerencias atendidas (buzón)	1,458,677	1,422,383	98%	Quejas	80.00	ACUMULADO	23.00	29%								
C0302	Capacitación al personal docente (Profesor de Tiempo Completo y de Asignatura)	2,291,066	2,161,581	94%	Capacitación	552.00	ACUMULADO	320.00	58%								
C0303	Capacitación a personal administrativo	6,148,903	6,020,267	98%	Capacitación	136.00	ACUMULADO	64.00	47%								
	Total	**60,889,550**	**56,910,353**	**93%**				**40%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: El presupuesto total autorizado se reporta en el mes de enero, por lo que en el mes de agosto se reporta en ceros para evitar la duplicidad de los datos

C0101: En el mes de julio no se realizo evaluación a los Programas Presupuestarios.

C0102: En el mes de agosto no se obtuvo calificación en transparencia por parte del ICHITAIP.

C02: Este año se tiene programada la recertificación de ISO 9001:2015 en noviembre por parte de ABS quien estará cargo de la auditoria externa.

C0201: La Auditoria externa esta programada para el mes de noviembre, es cuando se tendrá la información de los hallazgos encontrados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14719 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Formación de profesionistas a nivel superior mediante la inclusión, permanencia y vinculación con el sector productivo; generando ambientes propicios a través de educación integral, innovación científica y tecnológica bajo los principios de igualdad y equidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	4,000	6,000	10,000
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	15,910	14,279	30,189
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	21,181	19,008	40,189

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
195,057,828	172,777,657	171,328,737	1,448,920

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	45.48	86,524,563	66,887,158	66,887,158	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	8.14	15,877,640	15,877,640	15,150,738	726,902

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
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14719**	**FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	60,000	0	60,000
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	46.38	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14719**	**FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	89,952,859	89,290,841	662,018

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14719 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de los egresados a través de la vinculación con el sector productivo mediante la oferta educativa pertinente en educación superior y formación para el trabajo.

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con la formación educativa con los mejores estándares de calidad educativa

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Operación de los consejos de vinculación**	**55,407,012**	**54,564,583**	**98%**	**Reuniones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33%**		**Alumnas y alumnos**	**10,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Colaboración con el sector productivo	43,119,372	42,777,142	99%	Convenios	300.00	ACUMULADO	83.00	28%								
C0102	Atención en servicios tecnológicos y entidad certificadora	3,716,030	3,433,779	92%	Recursos	1,750,000.00	ACUMULADO	262,341.35	15%								
C0103	Satisfacción de alumnos en educación continua	8,571,610	8,353,663	97%	Alumnas y alumnos	1,840.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Alumnos egresados**	**112,185,269**	**111,742,454**	**100%**	**Egresados**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**10,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Aprovechamiento académico	16,669,364	16,478,521	99%	Calificación	27.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Relación alumno docente (tutorías)	94,338,448	94,139,159	100%	Alumnas y alumnos	10,000.00	ACUMULADO	8,235.00	82%								
C0203	Educación integral (actividades paraescolares)	1,177,457	1,124,774	96%	Alumnas y alumnos	1,500.00	ACUMULADO	988.00	66%								
C03	**Cobertura educativa**	**5,185,377**	**5,021,700**	**97%**	**Alumnas y alumnos**	**3,600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**10,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Programación de visitas guiadas a la institución	772,948	738,226	96%	Visitas	64.00	ACUMULADO	8.00	13%								
C0302	Promoción y difusión en medios de comunicación	4,412,429	4,283,474	97%	Presupuesto asignado	300,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**172,777,657**	**171,328,737**	**99%**				**22%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0103: El mes de agosto no aplica este indicador ya que la encuesta se aplica al finalizar los cursos de educación continua y este mes no se llevaron a cabo.

C0202: La matricula atendida por los Profesores de Tiempo Completo es la que se reporta en el septiembre por lo que en el mes de agosto no aplica este indicador.

C03: Este indicador se mide con los de nuevo ingreso de septiembre que es el inicio de ciclo escolar. En el mes de julio no aplica.

C0302: Actualmente no se ejerce recurso en promoción y difusión ya que se hace de manera gratuita en redes sociales y otros medios, por lo que el mes de agosto no se ejerce recurso para esta actividad.

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,350	5,029	8,379
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	15,910	14,279	30,189
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	19,260	19,308	38,568

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	7,050,384		7,050,384

ALINEACIÓN

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		
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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01719**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	7,050,384	0	7,050,384
2533119	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
Cierre Anual 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar espacios escolares idóneos mediante el mantenimiento, reparación, rehabilitación de edificios y obras exteriores, así como la adquisición de equipamiento especializado proporcionado a los estudiantes.

PROPÓSITO

Espacios físicos suficientes y adecuados, que cuenten 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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Infraestructura física suficiente y adecuada**	**3,050,384**			**Inmueble**	**7.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**8,379**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Suministro e instalación de cancelería en edificios de aulas y laboratorios.	3,050,384			Edificio	4.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Rehabilitación interior y exterior de los edificios de aulas y laboratorios.			0%	Edificio	4.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0103	Rehabilitación de planta tratadora de agua residual en la institución.			0%	Planta de tratamiento	4.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Equipamiento especializado actualizado**	**4,000,000**			**Equipo**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**8,379**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Adquisición e instalación del equipamiento especializado para el área de Tecnologías de la Información y Comunicación.	4,000,000			Equipamiento	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Adquisición e instalación del equipamiento especializado para el área de automatización y mecánica.			0%	Equipamiento	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0203	Adquisición e instalación de equipamiento especializado para el área de ciencias administrativas.			0%	Equipamiento	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0204	Equipo para programas educativos en materia de salud.			0%	Equipamiento	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**7,050,384**						**0%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06019 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo docente en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Docentes	820	546	1,366
OBJETIVO	Docentes	600	400	1,000
POSTERGADA	Docentes	219	147	366
POTENCIAL	Docentes	820	546	1,366

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
519,317,363	504,874,616	504,874,616	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	35.57	191,837,668	137,829,613	137,829,613	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	7.63	39,644,830	31,243,985	31,243,985	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
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E06018 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018**	FEDERAL	0.00	0	21,761,810	21,761,810	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06019 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019**	FEDERAL	0.00	0	314,039,208	314,039,208	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06019 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad educativa a través de la capacitación, supervisión y evaluación de docentes.

PROPÓSITO

Los Docentes cuenten con las herramientas de Capacitación, Evaluación y Supervisión para cumplir con las exigencias del Servicio Nacional de Bachillerato

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programas de Cursos y Capacitaciones implementados**	**32,915,567**	**32,915,567**	**100%**	**Cursos**	**54.00**	**ACUMULADO**	**51.00**	**94%**		**Docentes**	**1,366**	**1,291**	**95%**	**775**	**516**	
C0101	Suficiente capacitación en el Nuevo Modelo Educativo y Técnicas de Enseñanza a Docentes, Prefectos y Enlaces	27,514,785	27,514,785	100%	Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	32.00	133%	Meta concluida							
C0102	Adecuada capacitación de Tecnologías de la Información y Comunicación	5,400,782	5,400,782	100%	Capacitación	30.00	ACUMULADO	19.00	63%								
C02	**Promoción a Docentes evaluados por la Ley del Servicio Profesional Docente**	**465,011,695**	**465,011,695**	**100%**	**Promoción**	**140.00**	**ACUMULADO**	**145.00**	**104%**	**Meta concluida**	**Docentes**	**1,366**	**1,415**	**104%**	**849**	**566**	**Meta concluida**
C0201	Reconocimiento y promoción a los Docentes Evaluados	125,034,592	125,034,592	100%	Evaluaciones	140.00	ACUMULADO	145.00	104%	Meta concluida							
C0202	Prestaciones otorgadas a docentes	339,977,103	339,977,103	100%	Pagos	12.00	ACUMULADO	15.00	125%								
C03	**Capacitación a Docentes en la Normatividad aplicable al Cobach impartida**	**6,947,354**	**6,947,354**	**100%**	**Capacitaciones**	**46.00**	**ACUMULADO**	**40.00**	**87%**		**Docentes**	**1,366**	**1,103**	**81%**	**661**	**442**	
C0301	Impartición de Academias	1,724,041	1,724,041	100%	Academia	6.00	ACUMULADO	8.00	133%								
C0302	Supervisión por parte de los Jefes de Materia a los Docentes en planteles	5,223,313	5,223,313	100%	Supervisión	40.00	ACUMULADO	34.00	85%								
	Total	**504,874,616**	**504,874,616**	**100%**				**103%**						**93%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa Docencia en Educación en Bachillerato 2019 se encuentra en revisión para futuras adecuaciones el tema de programación y presupuestación, una vez definido se continuará con el seguimiento a las metas programadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E18119 / E103T2 PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio educativo para los alumnos y alumnas que accesan al nivel medio superior y otorgar oportunidades de permanencia y conclusión.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos que accesan al nivel medio superior	7,080	4,720	11,800
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	120	80	200
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	7,200	4,800	12,000
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	7,200	4,800	12,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
123,814,564	129,221,053	129,217,988	3,066

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	95.62	119,151,634	118,544,634	118,544,634	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		232	232	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.05	65,000	2,802,266	2,802,266	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
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E18118 PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	4.33	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E18119 PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2019**	FEDERAL	0.00	0	7,873,922	7,870,857	3,066

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E18119 / E103T2 PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la permanencia de la educación media superior, mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas que accesan al nivel medio superior que permanecen y concluyen, tienen la oportunidad de ingresar a la Educación Superior

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Alumnos Graduados**	**737,773**	**737,773**	**100%**	**Alumnos**	**10,000.00**	**ACUMULADO**	**10,848.00**	**108%**	**Meta concluida**	**Alumnas y alumnos**	**10,000**	**10,848**	**108%**	**6,508**	**4,340**	
C0101	Entrega de Certificados	737,773	737,773	100%	Certificados	10,000.00	ACUMULADO	10,848.00	108%	Meta concluida							
C02	**Alumnos atendidos integralmente**	**9,945,981**	**9,945,981**	**100%**	**Alumnos**	**40,000.00**	**ACUMULADO**	**40,000.00**	**100%**	**Meta concluida**	**Alumnas y alumnos**	**40,000**	**40,000**	**100%**	**24,000**	**16,000**	
C0201	Entrega de seguros contra accidentes	1,978,278	1,978,278	100%	Contratos	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Meta concluida							
C0202	Formación a traves de Tutorías, Cursos y Evaluaciones	7,967,703	7,967,703	100%	Reportes	51.00	ACUMULADO	47.00	92%	No hubo avance este mes por periodo vacacional							
C03	**Planteles Certificados en el Sistema Nacional de Bachillerato**	**18,942,241**	**18,939,175**	**100%**	**Planteles**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se cumplió esta meta debido a que por instrucciones federales se disolvió COPEEMS (órgano evaluador)**	**Alumnas y alumnos**	**40,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Promoción para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato	18,942,241	18,939,175	100%	Planteles	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se cumplió esta meta debido a que por instrucciones federales se disolvió COPEEMS (órgano evaluador)							
C04	**Eventos Deportivos, Culturales, Civicos y Deportivos Implementados**	**83,096,839**	**83,096,839**	**100%**	**Eventos**	**181.00**	**ACUMULADO**	**191.00**	**106%**	**Meta concluida**	**Alumnas y alumnos**	**40,000**	**68,730**	**172%**	**41,239**	**27,491**	
C0401	Fortalecimiento a la cultura	1,007,054	1,007,054	100%	Eventos	60.00	ACUMULADO	103.00	172%	Meta concluida							
C0402	Fortalecimiento al deporte	2,377,336	2,377,336	100%	Eventos	60.00	ACUMULADO	57.00	95%	No hubo actividad por periodo vacacional							
C0403	Fortalecimiento a la cultura cívica	78,070,377	78,070,377	100%	Eventos	30.00	ACUMULADO	27.00	90%	No hubo actividad por periodo vacacional							
C0404	Fortalecimiento para apoyos de uniforme y vestuarios	1,642,073	1,642,073	100%	Planteles	31.00	ACUMULADO	34.00	110%	Meta concluida							
C05	**Programas de Vinculación Implementados**	**16,498,219**	**16,498,219**	**100%**	**Planes**	**31.00**	**ACUMULADO**	**28.00**	**90%**	**No hubo actividad por periodo vacacional**	**Alumnas y alumnos**	**40,000**	**68,387**	**171%**	**41,033**	**27,354**	
C0501	Vinculación de Directores de Planteles con Diferentes Organismos Públicos y Privados	16,427,644	16,427,644	100%	Planes	31.00	ACUMULADO	28.00	90%	No hay avance por periodo vacacional							
C0502	Vinculación con Diferentes Subsistemas de Secundaria y Nivel Superior	70,575	70,575	100%	Encuesta	1,600.00	ACUMULADO	1,571.00	98%	Meta concluida							
	Total	**129,221,053**	**129,217,988**	**100%**				**91%**					**110%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa Permanencia en Educación en Bachillerato 2019 se encuentra en revisión para futuras adecuaciones el tema de programación y presupuestación, una vez definido se continuará con el seguimiento a las metas programadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K04319 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física de nivel de educación media superior, que permita una educación de calidad a los alumnos y alumnas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnos de secundaria	28,277	26,466	54,743
POTENCIAL	Alumnos de secundaria	52,228	45,725	97,953
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	23,951	19,259	43,210
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	23,951	19,259	43,210

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
71,150,000	19,670,431	18,598,151	1,072,280

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		6,420,431	6,420,431	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	71,150,000	13,250,000	12,177,720	1,072,280

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2K04318 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K04319 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción, rehabilitación y el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados.

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas cuenten con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad educativa

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Planteles con Espacios físicos construidos**	**11,326,765**	**10,254,485**	**91%**	**Planteles**	**10.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas**	**43,455**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de expedientes técnicos para la construcción de espacios físicos	11,326,765	10,254,485	91%	Expedientes Técnicos Elaborados	10.00	ACUMULADO	10.00	100%	Ya se cumplio con la meta							
C0102	Realización de contratos para espacios físicos			0%	Contratos	10.00	ACUMULADO	10.00	100%	Ya se cumplio la meta							
C02	**Planteles con Espacios físicos mejorados**	**3,242,023**	**3,242,023**	**100%**	**Planteles**	**21.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**76%**		**Alumnas y alumnos**	**43,455**	**43,455**	**100%**	**26,073**	**17,382**	
C0201	Suficientes expedientes técnicos para el mejoramiento de espacios físicos	3,242,023	3,242,023	100%	Expedientes técnicos elaborados	9.00	ACUMULADO	9.00	100%								
C0202	Realización de contratos			0%	Alumnas y alumnos	9.00	ACUMULADO	9.00	100%								
C03	**Planteles con Espacios físicos equipados**	**5,101,643**	**5,101,643**	**100%**	**Planteles**	**28.00**	**ACUMULADO**	**28.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**43,455**	**43,455**	**100%**	**26,073**	**17,382**	
C0301	Realización de contratos	5,101,643	5,101,643	100%	Alumnas y alumnos	28.00	ACUMULADO	15.00	54%								
C0302	Suficientes evaluaciones para detección de necesidades de equipamiento en los planteles			0%	Alumnas y alumnos	28.00	ACUMULADO	18.00	64%								
	Total	**19,670,431**	**18,598,151**	**95%**				**88%**						**67%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa Infraestructura Educativa COBACH 2019 se encuentra en revisión para futuras adecuaciones el tema de programación y presupuestación, una vez definido se continuará con el seguimiento a las metas programadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04619 / E103T3 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Se orienta a la capacitación en materia de comunicación y profesionalización, para eficientar los procesos internos con la finalidad de brindar un servicio de calidad al personal administrativo y a los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personal administrativo	600	400	1,000
POTENCIAL	Personal capacitado	736	490	1,226
POSTERGADA	Personal capacitado	136	90	226
REFERENCIA	Personal capacitado	736	490	1,226

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
380,467,476	397,071,487	397,071,487	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00		17,088,364	17,088,364	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	69.49	297,582,921	174,144,546	174,144,546	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		25,117,564	25,117,564	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	7.30	27,772,790	91,166,369	91,166,369	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
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	23.21	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**3M04619 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019**	FEDERAL	0.00	0	89,554,644	89,554,644	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04619 / E103T3 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Lograr personal integrado, capacitado y actualizado

PROPÓSITO
El personal administrativo cuenta con procesos administrativos de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Personal Administrativo Capacitado y Actualizado**	**21,574,972**	**21,574,972**	**100%**	**Personal**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**644.00**	**54%**		**Personal**	**1,200**	**672**	**56%**	**404**	**268**	
C0101	Elaboración de un plan anual de capacitación	4,612,662	4,612,662	100%	Capacitaciones	12.00	ACUMULADO	10.00	83%								
C0102	Aplicación de cuestionario de Detección de Necesidades	16,048,436	16,048,436	100%	Cuestionarios	1,200.00	ACUMULADO	565.00	47%	Se enviaron 2000 encuestas pero no hubo suficiente respuesta del personal							
C0103	Aplicación de encuestas de clima laboral			0%	Encuesta	2,500.00	ACUMULADO	2,592.00	104%								
C0104	Implementación de Eventos	913,874	913,874	100%	Eventos	12.00	ACUMULADO	6.00	50%								
C02	**Comunicación Interna y Externa Implementada de forma adecuada y efectiva**	**4,753,764**	**4,753,764**	**100%**	**Difusión**	**44.00**	**ACUMULADO**	**28.00**	**64%**	**No hubo avance debido al periodo vacacional**	**Alumnas y alumnos**	**44,000**	**11,151**	**25%**	**6,691**	**4,460**	
C0201	Implementación de un plan integral de comunicación interno	598,980	598,980	100%	Difusión	44.00	ACUMULADO	24.00	55%	No hay avance debido al periodo vacacional							
C0202	Implementación de un plan integral de comunicación externa	579,328	579,328	100%	Boletines	40.00	ACUMULADO	47.00	118%								
C0203	Implementación de capacitación de medios gráficos	4,779	4,779	100%	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Meta concluida							
C0204	Implementación de Eventos	3,570,676	3,570,676	100%	Eventos	3.00	ACUMULADO	5.00	167%								
C03	**Sistemas Administrativos de Información Implementados**	**112,446,008**	**112,446,008**	**100%**	**Sistemas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**	**Meta concluida**	**Personal**	**1,200**	**7,114**	**593%**	**4,268**	**2,846**	
C0301	Implementación de un Sistema Integral Administrativo	4,775,257	4,775,257	100%	Sistemas	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Meta concluida							
C0302	Imparticion de Soporte a Centros de Costos	2,677,917	2,677,917	100%	Centros	432.00	ACUMULADO	739.00	171%								
C0303	Impartición de capacitaciones en sistemas de informática	10,000	10,000	100%	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	3.00	150%	Meta concluida							
C0304	Impartición conectividad escolar			0%	Centros	444.00	ACUMULADO	486.00	109%								
C0305	Renovación Licenciamientos	6,350,000	6,350,000	100%	Software	5.00	ACUMULADO	5.00	100%	Meta concluida							
C0306	Prestaciones otorgadas a Personal Administrativo	98,632,835	98,632,835	100%	Pagos	12.00	ACUMULADO	11.00	92%								
C04	**Procesos Administrativos de Calidad Implementados**	**256,746,320**	**256,746,320**	**100%**	**Procesos**	**15.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**100%**	**Meta concluida**	**Personal**	**1,200**	**3,557**	**296%**	**2,134**	**1,423**	
C0401	Implementación de un sistema ISO de calidad	1,420,990	1,420,990	100%	Procesos	15.00	ACUMULADO	15.00	100%	Meta concluida							
C0402	Servicios Otorgados	255,325,331	255,325,331	100%	Servicio	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C05	**Marco Juridico Implementado**	**1,550,423**	**1,550,423**	**100%**	**Auditorias**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50%**	**Esta act. queda inconclusa ya que según insturcciones de la SFP mediante oficio 1463-2019 el OIC ya no realizará esas acts.**	**Personal**	**1,200**	**600**	**50%**	**360**	**240**	
C0501	Implementación de Auditorías	611,831	611,831	100%	Auditorias	2.00	ACUMULADO	1.00	50%	Esta act. queda inconclusa ya que según insturcciones de la SFP mediante oficio 1463-2019 el OIC ya no realizará esas acts.							
C0502	Implementación de Revisiones de Control	2,470	2,470	100%	Revisiones	62.00	ACUMULADO	30.00	48%	Esta act. queda inconclusa ya que según insturcciones de la SFP mediante oficio 1463-2019 el OIC ya no realizará esas acts.							
C0503	Elaboración de contratos	836,652	836,652	100%	Contratos	100.00	ACUMULADO	71.00	71%								
C0504	Elaboración de reportes de transparencia	99,470	99,470	100%	Reportes	4.00	ACUMULADO	6.00	150%								
C0505	Vinculación con Juntas de Gobierno			0%	Reuniones	6.00	ACUMULADO	5.00	83%								
	Total	**397,071,487**	**397,071,487**	**100%**				**93%**					**204%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa Gestión de Administración del Colegio de Bachilleres se encuentra en revisión para futuras adecuaciones el tema de programación y presupuestación, una vez definido se continuará con el seguimiento a las metas programadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

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

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	667	783	1,450
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	1,887	1,813	3,700
POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	1,250	1,060	2,310

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
21,203,745	23,186,851	11,029,886	12,156,965

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	41.87	8,878,605	9,410,189	4,917,989	4,492,199
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	14.26	3,024,315	3,024,315	1,336,401	1,687,914

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
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	43.86	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05119 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	10,752,348	4,775,496	5,976,852

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

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

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Institución en Modelo de Gestión para Resultados implementado**	**21,649,934**	**10,608,657**	**49%**	**Metas cumplidas**	**25.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**44%**		**Alumnas y alumnos**	**1,450**	**4,636**	**320%**	**2,077**	**2,559**	
C0101	Seguimiento y evaluación a indicadores	21,649,934	10,608,657	49%	Seguimiento y evaluación	12.00	ACUMULADO	8.00	67%								
C0102	Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administrativo			0%	Personal capacitado	50.00	ACUMULADO	86.00	172%	No se realizaron capacitaciones en el mes de diciembre.							
C02	**Incubadora de empresas instaladas**	**82,867**	**17,612**	**21%**	**Proyectos**	**24.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**17%**	**No se incubo ningun proyecto en el periodo a reportar**	**Empresarios**	**24**	**3**	**13%**	**0**	**3**	
C0201	Promoción y oferta de servicios y asesoría empresarial	82,867	17,612	21%	Servicio	10.00	ACUMULADO	3.00	30%								
C03	**Educación integral otorgada**	**1,332,257**	**377,611**	**28%**	**Alumnas y alumnos**	**363.00**	**ACUMULADO**	**590.00**	**163%**		**Alumnas y alumnos**	**363**	**314**	**87%**	**118**	**196**	
C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	1,332,257	377,611	28%	Eventos	15.00	ACUMULADO	14.00	93%								
C04	**Modelo de igualdad de género implementado y certificado.**	**121,792**	**26,005**	**21%**	**Personal**	**150.00**	**ACUMULADO**	**52.00**	**35%**		**Alumnas y alumnos**	**1,450**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Difundir y promover campañas del no hostigamiento sexual.	121,792	26,005	21%	Campaña	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se registro ningun evento de hostigamiento sexual							
C0402	Campañas de promoción de igualdad de género			0%	Campaña	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	No se realizaron campañas de promocio de igualdad de genero en el mes de diciembre							
	Total	**23,186,851**	**11,029,886**	**48%**				**72%**						**105%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	667	783	1,450
REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	1,887	1,813	3,700
POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	1,917	1,843	3,760
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	1,250	1,060	2,310

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
49,661,866	49,661,866	26,929,324	22,732,543

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179017	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	46.76	23,223,070	23,223,070	12,901,311	10,321,760
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	6.48	3,215,725	3,215,725	1,063,927	2,151,798

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
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	46.76	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06719 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	23,223,070	12,964,086	10,258,985

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO

Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programas de buena calidad ofertados en el Instituto.**	**44,641,584**	**24,818,840**	**56%**	**Programas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50%**	**Por cambios en el marco de referencia de la casa certificadora se programa para el 2020.**	**Alumnas y alumnos**	**370**	**982**	**265%**	**443**	**539**	
C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación.	44,641,584	24,818,840	56%	Indicadores	10.00	ACUMULADO	0.00	0%	Por cambios en el marco de referencia en la casa certificadora se programa la evaluacion para el 2020.							
C0102	Acompañamiento académico.			0%	Egresados	85.00	ACUMULADO	135.00	159%								
C02	**Servicios de gestión y administración con calidad**	**4,876,977**	**2,004,102**	**41%**	**Servicio**	**110.00**	**ACUMULADO**	**33.00**	**30%**	**Se realizo en el mes de noviembre.**	**Alumnas y alumnos**	**1,450**	**3,064**	**211%**	**1,376**	**1,688**	
C0201	Seguimiento y evaluación de los procesos academicos-administrativos.	4,876,977	2,004,102	41%	Auditorías realizadas	9.00	ACUMULADO	5.00	56%								
C03	**Programas educativos ofertados en otras modalidades**	**143,306**	**106,382**	**74%**	**Alumnas y alumnos**	**370.00**	**ACUMULADO**	**331.00**	**89%**		**Alumnas y alumnos**	**370**	**331**	**89%**	**206**	**125**	
C0301	Supervición y seguimiento de matrícula en programas ofertados.	143,306	106,382	74%	Alumnas y alumnos	340.00	ACUMULADO	188.00	55%								
C04	**Apoyos socio-económicos otorgados**			**0%**	**Beneficiarias**	**600.00**	**ACUMULADO**	**768.00**	**128%**		**Alumnas y alumnos**	**600**	**768**	**128%**	**428**	**340**	
C0401	Gestión de Becas Socio Económicas			0%	Becas	60.00	ACUMULADO	105.00	175%	Se reportaron al inicio del semestre.							
C0402	Gestión de Becas de manutención.			0%	Alumnas y alumnos	450.00	ACUMULADO	76.00	17%								
	Total	**49,661,866**	**26,929,324**	**54%**				**76%**						**174%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E04519 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos,materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	93,863	92,720	186,583
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	166,416	170,534	336,950
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	94,295	95,298	189,593
OBJETIVO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia	1,575	1,435	3,010

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
24,811,573	28,759,030	27,214,214	1,544,816

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	47.87	12,934,244	13,745,121	13,213,838	531,283
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E04518**	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018**	FEDERAL	0.00		1,013,532	0	1,013,532
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	52.13	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E04519**	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019**	FEDERAL	0.00	0	14,000,376	14,000,376	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E04519 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social

PROPÓSITO

Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Perfil del personal directivo y administrativo profesionalizado**	**92,504**	**68,900**	**74%**	**Personal**	**244.00**	**ACUMULADO**	**267.00**	**109%**		**Alumnos de nivel medio**	**3,010**	**2,671**	**89%**	**1,392**	**1,279**	
C0101	Regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo	21,769	16,496	76%	Personas	10.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Capacitación de competencias para el personal directivo y administrativo.	70,735	52,404	74%	Personas	65.00	ACUMULADO	29.00	45%								
C02	**Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.**	**28,564,005**	**27,070,780**	**95%**	**Índice**	**72,656,914.15**	**ACUMULADO**	**76,736,178.00**	**106%**		**Alumnos**	**3,010**	**8,013**	**266%**	**4,176**	**3,837**	
C0201	Administración central eficaz y eficiente.	28,357,678	26,909,248	95%	Presupuesto	72,656,914.15	ACUMULADO	76,736,178.00	106%								
C0202	Operación de proyectos especiales	105,290	80,000	76%	Proyecto	4.00	ACUMULADO	2.00	50%								
C0203	Operación de Sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).	101,037	81,532	81%	Sistemas	14.00	ACUMULADO	4.00	29%								
C03	**Desarrollo administrativo institucional elaborado o actualizado, implementado.**	**88,242**	**64,203**	**73%**	**Observaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**89%**	**1,392**	**1,279**	
C0301	Transparencia y rendición de cuentas	14,280	10,331	72%	Directivos	29.00	ACUMULADO	35.00	121%	Existe un error en la captura por lo que se fue acumulando el seguimiento, el valor real es 29							
C0302	Aplicación de Procesos jurídicos	14,280	10,331	72%	Demanda	3.00	ACUMULADO	1.00	33%								
C0303	Regularización de la tenencia de la tierra.	14,280	10,331	72%	Planteles	3.00	ACUMULADO	6.00	200%								
C0304	Actualización e implementación del manual de organización de Dirección General.	45,402	33,210	73%	Manuales	100.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C04	**Evaluación educativa integral, desarrollada.**	**14,280**	**10,331**	**72%**	**Indicadores**	**250.00**	**ACUMULADO**	**239.00**	**96%**		**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**89%**	**1,392**	**1,279**	
C0401	Evaluación al desempeño del personal docente.			0%	Docente	26.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0402	Evaluación del aprendizaje de las y los alumnos.			0%	Estudiantes	3,250.00	ACUMULADO	2,667.00	82%								
C0403	Acreditación de planteles	14,280	10,331	72%	Planteles	22.00	ACUMULADO	19.00	86%								
	Total	**28,759,030**	**27,214,214**	**95%**				**66%**					**133%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E04619 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	88,076	88,003	176,079
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	166,416	170,534	336,950
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	94,295	95,298	189,593
OBJETIVO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua	6,219	7,295	13,514

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
205,819,787	239,926,077	220,095,781	19,830,297

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	48.40	121,708,386	103,779,701	100,980,466	2,799,235
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	4.86	10,000,000	10,000,000	4,659,896	5,340,104

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
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E04618**	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018**	FEDERAL	0.00		11,690,957	0	11,690,957
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	46.74	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E04619**	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019**	FEDERAL	0.00	0	114,455,419	114,455,419	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E04619 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad educativa de las alumnas y alumnos en bachillerato tecnológico mediante el ofrecimiento de programas y servicios administrativos reconocidos y acreditados

PROPÓSITO

Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Perfil del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, profesionalizado**	**822,243**	**625,884**	**76%**	**Personas**	**1,260.00**	**ACUMULADO**	**1,361.00**	**108%**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**92%**	**5,807**	**6,566**	
C0101	Regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo.	87,459	65,073	74%	Personal institucional	30.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Capacitación de competencias para el personal directivo y administrativo.	734,784	560,811	76%	Personal institucional	65.00	ACUMULADO	23.00	35%								
C02	**Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.**	**238,498,950**	**218,970,473**	**92%**	**Presupuesto autorizado**	**390,810,810.01**	**ACUMULADO**	**387,206,857.01**	**99%**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**92%**	**5,807**	**6,566**	
C0201	Administración central eficaz y eficiente.	238,068,109	218,649,905	92%	Presupuesto ejercido	390,818,810.01	ACUMULADO	387,206,857.01	99%								
C0202	Operación de proyectos especiales			0%	Proyectos	4.00	ACUMULADO	14.00	350%	Se realizaron más proyectos especiales de los esperados en el año, por lo mismo se superó un 350%							
C0203	Operación de Sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).	430,841	320,568	74%	Sistema	14.00	ACUMULADO	4.00	29%								
C03	**Desarrollo administrativo institucional elaborado o actualizado, implementado.**	**310,142**	**230,780**	**74%**	**Observaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**92%**	**5,807**	**6,566**	
C0301	Transparencia y rendición de cuentas	45,042	33,511	74%	Directivos	26.00	ACUMULADO	23.00	88%								
C0302	Aplicación de Procesos jurídicos	45,042	33,511	74%	Demanda	3.00	ACUMULADO	2.00	67%								
C0303	Regularización de la tenencia de la tierra	45,042	33,511	74%	Planteles	3.00	ACUMULADO	16.00	533%								
C0304	Actualización e implementación del manual de organización de Dirección General.	175,016	130,247	74%	Manuales	100.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C04	**Evaluación educativa integral desarrollada.**	**294,743**	**268,643**	**91%**	**Indicadores**	**228.00**	**ACUMULADO**	**211.00**	**93%**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**92%**	**5,807**	**6,566**	
C0401	Evaluación al desempeño del personal docente.	221,246	213,961	97%	Docente	71.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0402	Evaluación del aprendizaje de las y los alumnos.	28,455	21,171	74%	Estudiantes	14,250.00	ACUMULADO	13,193.00	93%								
C0403	Acreditación de planteles	45,042	33,511	74%	Planteles	18.00	ACUMULADO	17.00	94%								
	Total	**239,926,077**	**220,095,781**	**92%**				**106%**						**92%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E04819 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Propiciar a través de la escuela el involucramiento de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia las con la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana y fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles educativos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,720	93,863	186,583
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	166,416	170,534	336,950
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	94,295	95,298	189,593
OBJETIVO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia	1,575	1,435	3,010

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,522,201	3,220,638	3,178,167	42,471

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	48.89	1,800,109	1,464,432	1,421,961	42,471
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	51.11	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E04819 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,756,206	1,756,206	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E04819 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a impulsar la participación de la sociedad en la implementación de las políticas educativas mediante el desarrollo de competencias para establecer relaciones sociales positivas

PROPÓSITO

Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Competencias para la vida en sociedad desarrolladas**	**7,248**	**5,244**	**72%**	**Planteles**	**29.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**En el subsistema emsad no se realizó ninguna actividad de fomento a los valores**	**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**89%**	**1,392**	**1,279**	
C0101	Difusión y desarrollo de habilidades comunicativas en el estudiante.	399	289	72%	Estudiantes	2,000.00	ACUMULADO	1,130.00	57%								
C0102	Prevención de situaciones de riesgo y de desarrollo de proyectos de vida exitosos	6,849	4,955	72%	Estudiantes	1,500.00	ACUMULADO	959.00	64%								
C02	**Actividades de difusión institucional.**	**101,590**	**79,873**	**79%**	**Actividades**	**20.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**85%**		**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**89%**	**1,392**	**1,279**	
C0201	Difusión institucional	92,569	73,347	79%	Actividades	15.00	ACUMULADO	17.00	113%								
C0202	Conmemoración de eventos históricos, festivos, cívicos y culturales.	6,849	4,955	72%	Eventos	100.00	ACUMULADO	45.00	45%								
C0203	Promoción de la vida juvenil	2,171	1,571	72%	Actividades	17.00	ACUMULADO	8.00	47%	Esta actividad no se está llevando a cabo en la institución por lo mismo fue eliminada en la estructura 2020, por lo que el valor real es cero							
C03	**Actividades deportivas pertinentes desarrolladas**	**3,111,800**	**3,093,050**	**99%**	**Actividades**	**15.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**120%**		**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**89%**	**1,392**	**1,279**	
C0301	Operación de clubes deportivos	5,327	3,854	72%	Planteles	20.00	ACUMULADO	29.00	145%								
C0302	Implementación de actividades deportivas	3,053,222	3,049,194	100%	Alumno	1,600.00	ACUMULADO	2,102.00	131%								
C0303	Operación de clubes cívicos y artísticos	16,349	12,320	75%	Planteles	26.00	ACUMULADO	24.00	92%								
C0304	Implementación de actividades cívicas y artísticas.	16,349	12,320	75%	Alumnos	900.00	ACUMULADO	2,159.00	240%	La meta fue superada debido a un error en la captura en el sistema, el valor es correcto							
C0305	Implementación de club cívico o artístico.	16,349	12,320	75%	Estudiantes	1,500.00	ACUMULADO	2,159.00	144%								
C0306	Implementación de programa de protección civil y seguridad escolar.	2,171	1,571	72%	Planteles	29.00	ACUMULADO	29.00	100%								
C0307	Operación de los programas de cuidado del medio ambiente y/o desarrollo sustentable.	2,033	1,471	72%	Planteles	23.00	ACUMULADO	14.00	61%								
	Total	**3,220,638**	**3,178,167**	**99%**					**96%**					**89%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E04919 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua con la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana y fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles educativos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	88,076	88,003	176,079
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	166,416	170,534	336,950
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	94,295	95,298	189,593
OBJETIVO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua	6,219	7,295	13,514

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
24,044,879	21,580,610	21,436,206	144,404

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.46	12,151,487	10,160,231	10,015,827	144,404
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	50.54	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E04919**	**CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019**	FEDERAL	0.00	0	11,420,379	11,420,379	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E04919 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a impulsar la participación de la sociedad en la implementación de las políticas educativas mediante el desarrollo de competencias para establecer relaciones sociales positivas

PROPÓSITO
Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Competencias para la vida en sociedad desarrolladas**	**26,702**	**20,565**	**77%**	**Planteles**	**23.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**35%**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**92%**	**5,807**	**6,566**	
C0101	Difusión y desarrollo de habilidades comunicativas en el estudiante			0%	Alumnos	3,068.00	ACUMULADO	5,863.00	191%								
C0102	Prevención de situaciones de riesgo y de desarrollo de proyectos de vida exitosos	26,702	20,565	77%	Alumno	3,068.00	ACUMULADO	5,697.00	186%								
C02	**Actividades de difusión institucional.**	**304,586**	**229,792**	**75%**	**Actividades**	**7.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**71%**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**92%**	**5,807**	**6,566**	
C0201	Difusión institucional.	271,339	205,271	76%	Actividades	7.00	ACUMULADO	13.00	186%								
C0202	Conmemoración de eventos históricos, festivos, cívicos y culturales.	24,791	18,365	74%	Eventos	37.00	ACUMULADO	37.00	100%								
C0203	Promoción de la vida juvenil.	8,455	6,156	73%	Actividades	37.00	ACUMULADO	0.00	0%	Esta actividad no se está llevando a cabo en la institución por lo mismo fue eliminada en la estructura 2020							
C03	**Actividades deportivas, cívicas y artísticas pertinentes desarrolladas.**	**21,249,323**	**21,185,849**	**100%**	**Horas**	**3,450.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**1%**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**92%**	**5,807**	**6,566**	
C0301	Operación de clubes deportivos.	20,623	15,117	73%	Planteles	23.00	ACUMULADO	23.00	100%								
C0302	Implementación de actividades deportivas	21,054,987	21,041,805	100%	Planteles	23.00	ACUMULADO	23.00	100%								
C0303	Operación de clubes cívicos y artísticos	51,498	38,315	74%	Planteles	23.00	ACUMULADO	23.00	100%								
C0304	Implementación de actividades cívicas y artísticas.	52,321	38,911	74%	Alumnos	3,000.00	ACUMULADO	3,401.00	113%								
C0305	Implementación de club cívico o artístico.	52,982	39,389	74%	Alumnos	1,800.00	ACUMULADO	3,401.00	189%								
C0306	Implementación de programa de protección civil y seguridad escolar.	8,455	6,156	73%	Planteles	23.00	ACUMULADO	23.00	100%								
C0307	Operación de los programas de cuidado del medio ambiente y/o desarrollo sustentable.	8,455	6,156	73%	Planteles	23.00	ACUMULADO	11.00	48%								
	Total	**21,580,610**	**21,436,206**	**99%**				**101%**						**92%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E05219 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer la vinculación de las y los egresados centros de educación media superior a distancia con los sectores productivos, sociales y gubernamentales para garantizar que los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,312	1,220	2,532
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	1,575	1,435	3,010
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,575	1,435	3,010
OBJETIVO	Las y los egresados de los centros de educación media superior a distancia	263	215	478

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,359,909	1,209,696	1,202,667	7,029

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.42	687,835	542,804	535,775	7,029
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.58	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05219 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2019**	FEDERAL	0.00	0	666,892	666,892	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E05219 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo social y económico de la población, mediante la inserción exitosa de las y los egresados de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) al sector productivo, educativo y social, de las regiones del estado de Chihuahua

PROPÓSITO

Las y los egresados de los centros de educación media superior a distancia obtienen una formación integral y solidas competencias en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Planteles del CECyTECH con el sector productivo pertinentemente vinculados.**	**1,209,696**	**1,202,667**	**99%**	**Convenios**	**23.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**109%**		**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**89%**	**1,392**	**1,279**	
C0101	Implementación de convenios de vinculación efectiva con el sector productivo.	1,197,946	1,193,442	100%	Convenios	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C0102	Seguimiento de egresados en el sector productivo	6,376	4,612	72%	Egresados	250.00	ACUMULADO	163.00	65%								
C0103	Seguimiento de las y los egresados en el sector educativo	115	115	100%	Egresados	350.00	ACUMULADO	225.00	64%								
C0104	Participación activa de padres de familia en la educación de sus hijos.	5,258	4,498	86%	Padres de familia	800.00	ACUMULADO	122.00	15%								
	Total	**1,209,696**	**1,202,667**	**99%**				**71%**						**89%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E05319 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer la vinculación de las y los egresados colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua con los sectores productivos, sociales y gubernamentales para garantizar que los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	5,813	6,891	12,704
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	6,219	7,295	13,514
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	6,219	7,295	13,514
OBJETIVO	Las y los egresados de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua	406	404	810

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
20,694,833	18,771,142	18,750,266	20,876

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	77.95	4,750,537	14,532,183	14,511,308	20,876
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	22.05	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05319 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019**	FEDERAL	0.00	0	4,238,959	4,238,959	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E05319 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo social y económico de la población, mediante la inserción exitosa de las y los egresados de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua al sector productivo, educativo y social de las regiones del estado de Chihuahua

PROPÓSITO

Las y los egresados de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua obtienen una formación integral y solidas competencias en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Planteles del CECyTECH con el sector productivo pertinentemente vinculados.**	**18,771,142**	**18,750,266**	**100%**	**Convenios**	**11.00**	**ACUMULADO**	**14.00**	**127%**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**92%**	**5,807**	**6,566**	
C0101	Implementación de convenios de vinculación efectiva con el sector productivo.	18,735,383	18,723,992	100%	Convenios	4.00	ACUMULADO	14.00	350%								
C0102	Seguimiento de egresados en el sector productivo	10,626	7,776	73%	Egresados	450.00	ACUMULADO	741.00	165%								
C0103	Seguimiento de las y los egresados en el sector educativo	800	631	79%	Egresados	5,215.00	ACUMULADO	1,221.00	23%								
C0104	Asignación y supervisión de estudiantes en programas interinstitucionales de servicio social.	13,464	9,851	73%	Alumnos	1,800.00	ACUMULADO	1,221.00	68%								
C0105	Participación activa de padres de familia en la educación de sus hijos.	10,870	8,016	74%	Padres de familia	9,580.00	ACUMULADO	9,247.00	97%								
	Total	**18,771,142**	**18,750,266**	**100%**				**138%**					**92%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E05619 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,720	93,863	186,583
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	166,416	170,534	336,950
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	94,295	95,298	189,593
OBJETIVO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia	1,575	1,435	3,010

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
37,490,880	34,399,014	34,182,873	216,141

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.44	18,954,779	15,723,142	15,507,001	216,141
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.56	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05619 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019**	FEDERAL	0.00	0	18,675,872	18,675,872	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E05619 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a facilitar las oportunidades de acceso a los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua mediante la ampliación de los servicios educativos del estado

PROPÓSITO

Las y los estudiantes inscritos en los centros de educación media superior a distancia reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Permanencia en la educación ofertada para todos en los planteles del Colegio de estudios científicos y tecnológicos.**	**33,432,078**	**33,422,225**	**100%**	**Alumno**	**110.00**	**ACUMULADO**	**1,160.00**	**1,055%**	**Debido a un sesgo en la captura en el seguimiento fue mal capturado, el valor real es 167**	**Alumno**	**3,010**	**2,671**	**89%**	**1,392**	**1,279**	
C0101	Ampliación de la cobertura educativa.	33,411,522	33,407,353	100%	Alumnos	3,250.00	ACUMULADO	2,677.00	82%								
C0102	Operación de programas de becas para las y los estudiantes.	10,278	7,436	72%	Estudiantes	2,738.00	ACUMULADO	2,677.00	98%								
C0103	Promoción de las diferentes opciones educativas y los correspondientes perfiles de egreso que oferta la institución.	10,278	7,436	72%	Actividades	87.00	ACUMULADO	29.00	33%								
C02	**Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados**	**377,038**	**285,902**	**76%**	**Estudiantes**	**500.00**	**ACUMULADO**	**588.00**	**118%**		**Estudiantes**	**3,010**	**2,671**	**89%**	**1,392**	**1,279**	
C0201	Operación de servicios escolares con calidad.	85,124	60,043	71%	Plazas autorizadas	50.00	ACUMULADO	55.00	110%								
C0202	Operación compensatoria para las y los estudiantes con necesidades especiales	29,491	24,431	83%	Alumnos	116.00	ACUMULADO	36.00	31%								
C0203	Orientación educativa y vocacional para las y los estudiantes.	131,211	100,714	77%	Alumno	642.00	ACUMULADO	799.00	124%								
C0204	Dotación de materiales didácticos y bibliográfico.	131,211	100,714	77%	Libros	5,000.00	ACUMULADO	4,500.00	90%								
C03	**Infraestructura física pertinente construida, equipada y mantenida**	**589,898**	**474,747**	**80%**	**Espacios educativos**	**185.00**	**ACUMULADO**	**191.00**	**103%**		**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**89%**	**1,392**	**1,279**	
C0301	Infraestructura física destinada a servicios escolares.	128,887	97,344	76%	Edificio	185.00	ACUMULADO	191.00	103%								
C0302	Operación de programas de equipamiento de espacios educativos.	305,725	260,395	85%	Proyectos	29.00	ACUMULADO	6.00	21%								
C0303	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	155,285	117,008	75%	Planteles	29.00	ACUMULADO	29.00	100%								
	Total	**34,399,014**	**34,182,873**	**99%**				**159%**						**89%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E05819 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	88,076	88,003	176,079
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	166,416	170,534	336,950
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	94,295	95,298	189,593
OBJETIVO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua	6,219	7,295	13,514

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
145,278,449	119,676,457	118,754,931	921,526

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.43	73,466,754	58,006,579	57,085,054	921,526
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.57	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05819 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019**	FEDERAL	0.00	0	61,669,877	61,669,877	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E05819 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de educación media superior de los planteles de CECyTECH mediante un servicio equitativo e incluyente.

PROPÓSITO

Las y los estudiantes inscritos en los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua reciben servicios de educación media superior

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Permanencia en la educación ofertada para todos en los planteles del Colegio de estudios científicos y tecnológicos**	**116,311,386**	**116,277,176**	**100%**	**Fichas de inscripción**	**5,672.00**	**ACUMULADO**	**5,961.00**	**105%**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**92%**	**5,807**	**6,566**	
C0101	Ampliación de la cobertura educativa.	116,233,004	116,218,854	100%	Alumnos	14,250.00	ACUMULADO	14,193.00	100%								
C0102	Operación de programas de becas para las y los estudiantes.	39,191	29,161	74%	Alumnos	7,000.00	ACUMULADO	13,193.00	188%								
C0103	Promoción de las diferentes opciones educativas y los correspondientes perfiles de egreso que oferta la institución.	39,191	29,161	74%	Actividades	69.00	ACUMULADO	23.00	33%								
C02	**Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operada**	**922,287**	**647,964**	**70%**	**Estudiantes**	**2,412.00**	**ACUMULADO**	**3,927.00**	**163%**		**Alumno**	**13,514**	**12,373**	**92%**	**5,807**	**6,566**	
C0201	Operación de servicios escolares con calidad.	2,668	1,984	74%	Plazas autorizadas	220.00	ACUMULADO	622.00	283%	La meta fue superada debido a un error en la captura en el sistema, el valor es correcto							
C0202	Operación compensatoria para las y los estudiantes con necesidades especiales	5,360	4,096	76%	Alumnos	650.00	ACUMULADO	193.00	30%								
C0203	Orientación educativa y vocacional para las y los estudiantes.	2,668	1,984	74%	Alumnos	2,500.00	ACUMULADO	3,514.00	141%								
C0204	Datación de materiales didácticos y bibliográficos	911,590	639,901	70%	Libros	17,915.00	ACUMULADO	16,000.00	89%								
C03	**infraestructura física pertinente construida, equipada y mantenida**	**2,442,784**	**1,829,791**	**75%**	**Espacios educativos**	**375.00**	**ACUMULADO**	**333.00**	**89%**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**92%**	**5,807**	**6,566**	
C0301	Infraestructura física destinada a servicios escolares	1,398,897	1,040,865	74%	Edificio	375.00	ACUMULADO	333.00	89%								
C0302	Operación de programas de equipamiento de espacios educativos.	369,951	286,192	77%	Proyecto	7.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0303	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	673,936	502,734	75%	Planteles	23.00	ACUMULADO	23.00	100%								
	Total	**119,676,457**	**118,754,931**	**99%**				**108%**						**92%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

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

2E06019 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo docente en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,720	93,863	186,583
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	166,416	170,534	336,950
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	94,295	95,298	189,593
OBJETIVO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia	1,575	1,435	3,010

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,364,294	1,015,280	1,008,248	7,032

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.58	687,830	442,292	435,260	7,032
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.42	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06019 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019**	FEDERAL	0.00	0	572,988	572,988	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E06019 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del estado de Chihuahua mediante el incremento de la calidad educativa

PROPÓSITO

Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia del estado de Chihuahua incrementan la calidad de su educación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas**	**997,883**	**995,662**	**100%**	**Alumno**	**500.00**	**ACUMULADO**	**779.00**	**156%**	**Debido a un sesgo en la captura en el seguimiento fue mal capturado, el valor real es 217**	**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**89%**	**1,392**	**1,279**	
C0101	Operación de programa de asesorías y tutorías.	991,858	991,303	100%	Alumno	3,010.00	ACUMULADO	2,677.00	89%								
C0102	Operación de programas de nivelación y recuperación académica.	2,008	1,453	72%	Alumno	680.00	ACUMULADO	588.00	86%								
C0103	Fortalecimiento de la transversalidad en las competencias de lectoescritura y de uso de las TICs.	4,017	2,906	72%	Estudiantes	1,995.00	ACUMULADO	1,654.00	83%								
C02	**Práctica docente de calidad desarrollada y aplicada.**	**4,017**	**2,906**	**72%**	**Docente**	**149.00**	**ACUMULADO**	**149.00**	**100%**		**Alumnos**	**3,010**	**2,671**	**89%**	**1,392**	**1,279**	
C0201	Fortalecimiento de las academias de profesores.	2,008	1,453	72%	Reuniones	104.00	ACUMULADO	20.00	19%								
C0202	Innovación didáctica y pedagógica aplicada en la práctica docente.	2,008	1,453	72%	Material didáctico	7.00	ACUMULADO	0.00	0%	Esta actividad no se está llevando a cabo en la institución por lo mismo fue modificada en la estructura 2020, por lo que el valor real es cero							
C03	**Servicio docente profesionalizado aplicado.**	**5,642**	**4,082**	**72%**	**Docente**	**149.00**	**ACUMULADO**	**147.00**	**99%**		**Alumno**	**3,010**	**2,671**	**89%**	**1,392**	**1,279**	
C0301	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	5,483	3,967	72%	Docente	60.00	ACUMULADO	30.00	50%								
C0302	Desarrollo del perfil pedagógico y profesional del docente (formación y actualización).	159	115	72%	Docente	149.00	ACUMULADO	154.00	103%								
C04	**Planes y programas de estudio pertinentes operados**	**3,472**	**2,512**	**72%**	**Programas**	**56.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**4%**		**Alumno**	**3,010**	**2,671**	**89%**	**1,392**	**1,279**	
C0401	Elaboración de estudios de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	1,736	1,256	72%	Programas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0402	Actualización de planes y programas de estudios.	1,736	1,256	72%	Planes	8.00	ACUMULADO	1.00	13%								
C05	**Enseñanza para la formación y desarrollo de alumnos y docentes investigadores, fortalecida.**	**4,266**	**3,086**	**72%**	**Actividades**	**7.00**	**ACUMULADO**	**29.00**	**414%**	**La meta fue superada debido a un error en la captura en el sistema, el valor es correcto**	**Alumno**	**3,010**	**2,671**	**89%**	**1,392**	**1,279**	
C0501	Implementación de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	2,133	1,543	72%	Productos	8.00	ACUMULADO	6.00	75%								
C0502	Investigación formal: educativa, científica y tecnológica.	2,133	1,543	72%	Estudiantes	45.00	ACUMULADO	666.00	1,480%								
	Total	**1,015,280**	**1,008,248**	**99%**					**179%**					**89%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E06119 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo docente en bachillerato tecnológico mediante criterios de mejora de la calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	88,076	88,003	176,079
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	166,416	170,534	336,950
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	94,295	95,298	189,593
OBJETIVO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua	6,219	7,295	13,514

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,556,232	7,607,242	7,564,458	42,784

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.61	4,815,552	3,839,697	3,796,912	42,784
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.39	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06119 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019**	FEDERAL	0.00	0	3,767,545	3,767,545	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E06119 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 14 a 18 años del estado de Chihuahua mediante el incremento de la calidad educativa.

PROPÓSITO
Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua incrementan la calidad de su educación.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas**	**7,468,490**	**7,461,486**	**100%**	**Egresados**	**2,800.00**	**ACUMULADO**	**3,514.00**	**126%**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**92%**	**5,807**	**6,566**	
C0101	Operación de programa de asesorías y tutorías.	7,446,425	7,445,279	100%	Alumno	12,945.00	ACUMULADO	13,193.00	102%								
C0102	Operación de programas de nivelación y recuperación académica.	4,144	2,998	72%	Alumno	1,800.00	ACUMULADO	3,927.00	218%								
C0103	Operación de programas de titulación de alumnos.	4,144	2,998	72%	Titulados	3,400.00	ACUMULADO	1,578.00	46%								
C0104	Fortalecimiento de la transversalidad en las competencias de lectoescritura y de uso de las TICs.	13,778	10,211	74%	Estudiantes	8,000.00	ACUMULADO	5,553.00	69%								
C02	**Práctica docente de calidad desarrollada y aplicada.**	**27,556**	**20,422**	**74%**	**Docente**	**510.00**	**ACUMULADO**	**483.00**	**95%**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**92%**	**5,807**	**6,566**	
C0201	Fortalecimiento de las academias de profesores.	13,778	10,211	74%	Reuniones	104.00	ACUMULADO	47.00	45%								
C0202	Innovación didáctica y pedagógica aplicada en la práctica docente.	13,778	10,211	74%	Documentos	7.00	ACUMULADO	0.00	0%	Esta actividad no se está llevando a cabo en la institución por lo mismo fue modificada en la estructura 2020							
C03	**Servicio docente profesionalizado aplicado.**	**17,196**	**13,100**	**76%**	**Docente**	**510.00**	**ACUMULADO**	**477.00**	**94%**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**92%**	**5,807**	**6,566**	
C0301	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	16,573	12,597	76%	Docente	45.00	ACUMULADO	113.00	251%	La meta fue superada debido a un error en la captura en el sistema, el valor es correcto							
C0302	Desarrollo del perfil pedagógico y profesional del docente (formación y actualización).	623	503	81%	Docente	510.00	ACUMULADO	108.00	21%								
C04	**Planes y programas de estudio pertinentes operados.**	**23,296**	**17,162**	**74%**	**Programas**	**288.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**1%**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**92%**	**5,807**	**6,566**	
C0401	Elaboración de estudios de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	11,648	8,581	74%	Planes	78.00	ACUMULADO	22.00	28%								
C0402	Actualización de planes y programas de estudios.	11,648	8,581	74%	Planes	157.00	ACUMULADO	11.00	7%								
C05	**Enseñanza para la formación y desarrollo de alumnos y docentes investigadores, fortalecida.**	**70,705**	**52,288**	**74%**	**Actividades**	**12.00**	**ACUMULADO**	**69.00**	**575%**		**Alumnos**	**13,514**	**12,373**	**92%**	**5,807**	**6,566**	
C0501	Implementación de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	11,648	8,581	74%	Productos	38.00	ACUMULADO	37.00	97%								
C0502	Investigación formal: educativa, científica y tecnológica.	59,057	43,707	74%	Estudiantes	158.00	ACUMULADO	1,826.00	1,156%								
	Total	**7,607,242**	**7,564,458**	**99%**				**172%**						**92%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de Agosto, aparecen algunos indicadores sin seguimiento ya que la institución aún no cuenta con la información para poder capturarla en el sistema o ya fueron capturados en meses anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2K01819 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	85,127	80,027	165,154
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	533	745	1,278
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	16,795	13,827	30,622
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	17,328	14,572	31,900

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	3,243,029		3,243,029

ALINEACIÓN

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019			ESTATAL	0.00		0	0	0
1532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01819**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,442,865	0	1,442,865
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01819**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,800,164	0	1,800,164

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2K01819 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la cobertura en el colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de chihuahua mediante el incremento de la capacidad infraestructura instalada en las instituciones

PROPÓSITO

Las y los alumnos de CECyTECH cuentan con espacios educativos adecuados y suficiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Nuevos espacios físicos construidos**	**3,243,029**			**Construcción y modernización**	**258.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**258**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Construcción de dos aulas didácticas 6 x 8, para el plantel EMSAD 31 Temoris, Guazapares	3,243,029			Construcción y modernización	100.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Construcción de dos aulas didácticas 6 x 8, para el plantel EMSAD 20 Santa Isabel, Santa Isabel.			0%	Construcción y modernización	100.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0103	Construcción de primer etapa aula didáctica 6 x 8, para el plantel EMSAD 32 Janos, Janos			0%	Construcción y modernización	100.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0104	Construcción de comedor escolar, para el EMSaD 26 Bachiniva			0%	Construcción y modernización	100.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0105	Construcción de dos aulas didácticas 6 x 8, para el plantel EMSAD 31 Temoris, Guazapares			0%	Construcción y modernización	100.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**3,243,029**						**0%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05819 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	99,902	138,225	238,127
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
OBJETIVO	Las y los estudiantes de 15 a 17 años	3,150	7,350	10,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
276,478,900	261,805,316	194,381,018	67,424,298

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	20.24	55,957,600	55,957,600	55,957,600	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	11.20	30,963,018	30,963,018	14,932,925	16,030,092

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
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018	**2E05818**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019	**2E05819**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019**	FEDERAL	0.00	0	174,884,698	123,490,493	51,394,206
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019			FEDERAL	68.56	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05819 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a la atención de alumnas y alumnos en el subsistema educativo

PROPÓSITO
Las y los estudiantes de 15 a 17 años son atendidos en el subsistema educativo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Alumnas y alumnos que terminan su formación satisfactoriamente**	**96,557,738**	**74,783,678**	**77%**	**Alumnas y alumnos**	**3,922.00**	**ACUMULADO**	**2,440.00**	**62%**	**2440 Alumnas y alumnos**	**Alumnas y alumnos**	**1,865**	**4,871**	**261%**	**1,461**	**3,410**	**2440 alumnas y alumnos**
C0101	Combate al abandono escolar	96,557,738	74,783,678	77%	Alumnas y alumnos	9,203.00	ACUMULADO	8,863.00	96%	8863 ALUMNAS Y ALUMNOS							
C02	**Aumento de cantidad de alumnas y alumnos inscritos**	**116,108,697**	**82,971,478**	**71%**	**Alumnas y alumnos**	**9,203.00**	**ACUMULADO**	**8,863.00**	**96%**	**8863 Alumnas y alumnos incritos**	**Alumnas y alumnos**	**9,203**	**17,665**	**192%**	**5,299**	**12,366**	**8863 Alumnas y alumnos incritos**
C0201	Ampliación de la oferta educativa	116,108,697	82,971,478	71%	Alumnas y alumnos	10,500.00	ACUMULADO	8,863.00	84%	8863 ALUMNOS INSCRITOS							
C03	**Participación de Conalep en la atención de alumnas y alumnos egresados de nivel básico**	**22,480,391**	**16,940,952**	**75%**	**Alumnas y alumnos**	**4,200.00**	**ACUMULADO**	**3,750.00**	**89%**	**3750 alumnas y alumnos**	**Alumnas y alumnos**	**3,663**	**7,400**	**202%**	**2,220**	**5,180**	**3750 alumnas y alumnos**
C0301	Difusión de oferta educativa de Conalep	22,480,391	16,940,952	75%	Alumnas y alumnos	4,200.00	ACUMULADO	3,815.00	91%	3815							
C04	**Alumnas y alumnos que obtienen su título de Profesional Técnico**	**14,185,053**	**10,248,257**	**72%**	**Alumnas y alumnos**	**2,212.00**	**ACUMULADO**	**2,440.00**	**110%**	**son 2440 alumnas y alumnos que obtienen su titulo**	**Alumnas y alumnos**	**1,865**	**4,871**	**261%**	**1,461**	**3,410**	**son 2440 alumnas y alumnos que obtienen su titulo**
C0401	Procedimientos de trámites de titulación	14,185,053	10,248,257	72%	Alumnas y alumnos	3,663.00	ACUMULADO	2,664.00	73%	2664							
C05	**Apoyo con becas a alumnas y alumnos inscritos**	**12,473,436**	**9,436,653**	**76%**	**Alumnas y alumnos**	**2,779.00**	**ACUMULADO**	**8,655.00**	**311%**	**8416 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIFERENTES MODALIDADES**	**Alumnas y alumnos**	**2,779**	**5,717**	**206%**	**1,715**	**4,002**	**8416 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIFERENTES MODALIDADES**
C0501	Permanencia de población escolar beneficiada con becas	12,453,011	9,419,693	76%	Alumnas y alumnos	780.00	ACUMULADO	780.00	100%	8416 ALUMNAS Y ALUMNOS							
C0502	Cobertura de becadas y becados por Conalep	20,425	16,960	83%	Alumnas y alumnos	2,779.00	ACUMULADO	2,410.00	87%	8416 BECADAS Y BECADOS DE DIFERENTES MODALIDADES							
	Total	**261,805,316**	**194,381,018**	**74%**				**109%**					**224%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E15119 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación en Bachillerato Tecnológico, con equidad y perspectiva de género, mediate la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	27,871	31,101	58,972
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
OBJETIVO	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior	3,150	7,350	10,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,386,993	2,386,993	1,481,332	905,661

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	2,386,993	2,386,993	1,481,332	905,661

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E15119 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a elevar el logro educativo en las y los jóvenes que cursan la educación media superior mediante competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar

PROPÓSITO
Las y los jóvenes que cursan la educación media superior incrementan el índice de logro educativo en educación media superior

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Alumnas y alumnos estudiando en programas de calidad**	**493,000**	**354,132**	**72%**	**Alumnas y alumnos**	**10,500.00**	**ACUMULADO**	**8,863.00**	**84%**	**8863 MATRICULA ACTUAL**	**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**17,665**	**168%**	**5,299**	**12,366**	**8863 MATRICULA ACTUAL**
C0101	Consolidación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las unidades del Conalep	493,000	354,132	72%	Planteles	8.00	ACUMULADO	8.00	100%	8 PLANTELES							
C02	**Incorporación de planteles al SNB**	**613,000**	**376,072**	**61%**	**Planteles**	**8.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**75%**	**6 PLANTELES INCORPORADOS**	**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**6**	**0%**	**0**	**0**	**6 PLANTELES INCORPORADOS**
C0201	Aseguramiento de participación de planteles en el SNB	613,000	376,072	61%	Planteles	8.00	ACUMULADO	6.00	75%	6 PLANTELES INCORPORADOS AL SNB							
C03	**Docentes con desempeño suficiente**	**330,000**	**268,980**	**82%**	**Docente**	**588.00**	**ACUMULADO**	**572.00**	**97%**	**562 DOCENTES A LA FECHA**	**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**572**	**5%**	**96**	**476**	**562 DOCENTES A LA FECHA**
C0301	Cursos de actualización a docentes	330,000	268,980	82%	Docente	588.00	ACUMULADO	555.00	94%								
C04	**Oferta de cursos y certificaciones**	**907,993**	**448,924**	**49%**	**Personas**	**300.00**	**ACUMULADO**	**257.00**	**86%**		**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**257**	**2%**	**80**	**177**	**257 CERTIFICACIONES**
C0401	Empresas atendidas con cursos y-o certificaciones	907,993	448,924	49%	Empresas	40.00	ACUMULADO	40.00	100%	45 EMPRESAS							
C05	**Mejora en la empleabilidad de nuestras egresadas y egresados**	**43,000**	**33,224**	**77%**	**Alumnas y alumnos**	**80.00**	**ACUMULADO**	**115.00**	**144%**	**115 ALUMNAS Y ALUMNOS**	**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**115**	**1%**	**34**	**81**	**115 ALUMNAS Y ALUMNOS**
C0501	Trayectos técnicos adaptados al mercado laboral regional	43,000	33,224	77%	Alumnas y alumnos	80.00	ACUMULADO	26.00	33%	26 ALUMNAS Y ALUMNOS							
	Total	**2,386,993**	**1,481,332**	**62%**					**89%**					**35%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K01819 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	38	13	51
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	150	306	456
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	150	306	456
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	112	293	405

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	3,300,000		3,300,000

ALINEACIÓN

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		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción	**02**	**Modernizar el equipo en talleres, laboratorios y demás infraestructura requerida para el cabal cumplimiento de los planes y programas de estudio.**
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		1,500,000	0	1,500,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01819**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,800,000	0	1,800,000
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K01819 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Ambientes escolares propicios así como un alto logro educativo y alta permanencia de las y los estudiantes por una formación educativa integral, mediante la inversión en construcción de nuevos espacios en los planteles en el Estado de Chihuahua.

PROPÓSITO

Los Alumnos de los planteles Conalep del Estado de Chihuahua cuentan con nuevos espacios para una mejor calidad de educación y un mayor logro educativo.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios nuevos construidos**	**1,800,000**			**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION No.2**	**Alumnas y alumnos**	**456**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION No.2**
C0101	Suficientes licitaciones realizadas.	1,800,000			Licitaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	YA SE LLEVO A CABO							
C0102	Suficientes expedientes tecnicos.			0%	Expedientes	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	YA SE REALIZO							
C02	**Equipamiento para planteles**	**1,500,000**			**Espacio**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**45 PORCIENTO DE MATERIAL ENTREGADO**							
C0201	Suficientes licitaciones realizadas	1,500,000															
	Total	**3,300,000**						**50%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se esta en la espera de instrucción por parte de la SH para realizar el cierre 2019.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E05419 / E103T2 EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para los educandos registrados de 15 años y más, tendientes a cubrir el rezago educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Educandos registrados de 15 años y más	37,740	36,260	74,000
POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago	397,486	381,899	779,385
REFERENCIA	Población de 15 a más años	1,427,180	1,371,213	2,798,393
POSTERGADA	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel	359,746	345,639	705,385

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
141,378,197	133,265,199	129,536,215	3,728,984

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	3.20	7,449,074	4,285,677	5,197,444	-911,767
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018	**2E05418**	**EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019			FEDERAL	52.61	0	0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019	**2E05419**	**EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	80,383,759	75,751,920	4,631,838
2557919	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2019	**2E05419**	**EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	48,595,763	48,586,850	8,913
2557919	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2019			FEDERAL	44.19	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E05419 / E103T2 EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a fortalecer la educación con calidad mediante la contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más en rezago educativo

PROPÓSITO
Educandos registrados de 15 años y más en rezago educativo concluyen su educación básica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)**	**133,265,199**	**129,536,215**	**97%**	**Educando inactivos o de baja**	**29,200.00**	**ACUMULADO**	**22,525.00**	**77%**		**Educandos registrados**	**44,800**	**397,603**	**888%**	**202,778**	**194,825**	
					Educando alfabetizado	**2,412.00**	**ACUMULADO**	**5,127.00**	**213%**		**Usuarios que concluyen nivel alfabetización**	**2,412**	**5,127**	**213%**	**2,613**	**2,514**	
					Educando que concluye el nivel de primaria	**7,752.00**	**ACUMULADO**	**6,473.00**	**84%**		**Usuarios que concluyen nivel primaria**	**7,752**	**6,473**	**84%**	**3,301**	**3,172**	
					Educando que concluye el nivel de secundaria	**18,307.00**	**ACUMULADO**	**15,788.00**	**86%**		**Jóvenes adultos de 15 años o más que no han concluido secundaria**	**18,307**	**15,788**	**86%**	**8,052**	**7,736**	
C0101	Atención educativa a la población más vulnerable ampliando la cobertura de los servicios, contribuyendo a su bienestar y empoderamiento	107,836,845	104,107,861	97%	Educandos incorporados	32,531.00	ACUMULADO	25,626.00	79%								
					Presupuesto autorizado	128,373,067.93	ACUMULADO	128,308,373.53	100%								
					Educando encuestado	750.00	ACUMULADO	198.00	26%								
					Mujeres que concluyen nivel	120.00	ACUMULADO	54.00	45%								
					Usuarios que concluyen nivel a través de las tecnologías de información y comunicación	8,500.00	ACUMULADO	7,177.00	84%								
					Exámenes presentados en línea	48,000.00	ACUMULADO	36,486.00	76%								
C0102	Capacitación y Formación de la estructura operativa	5,757,189	5,757,189	100%	Figura educativa formada	1,600.00	ACUMULADO	4,397.00	275%								
					Personas satisfechas	750.00	ACUMULADO	1,485.00	198%								
C0103	Supervisión y seguimiento de los procesos de acreditación y certificación	19,671,165	19,671,165	100%	Examen acreditado	208,000.00	ACUMULADO	133,482.00	64%								
					Certificados entregados	20,500.00	ACUMULADO	26,987.00	132%								
					Educando sin modulo vinculado	13,580.00	ACUMULADO	70,005.00	516%								
	Total	**133,265,199**	**129,536,215**	**97%**				**137%**					**317%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F01319 / E201T2 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Contribuir a la generación de riqueza en el estado, mediante la mejora de calidad de vida y estabilidad laboral, proporcionando competencias técnicas a las personas en edad de trabajar para incrementar sus ingresos por el aumento de su productividad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	1,334,548	1,445,761	2,780,309
POSTERGADA	Personas desocupadas	788,962	854,708	1,643,670
POTENCIAL	Personas económicamente activas	798,322	864,848	1,663,170
OBJETIVO	Personas en edad de trabajar	9,360	10,140	19,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
77,355,509	74,564,069	67,957,612	6,606,457

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	33.69	26,061,211	25,532,450	24,114,195	1,418,255
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	15.51	12,000,000	9,805,046	8,065,493	1,739,553

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
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.80	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2F01319 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2019**	FEDERAL	0.00	0	39,226,572	35,777,924	3,448,648

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F01319 / E201T2 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la generación de riqueza mediante la mejora de calidad de vida y estabilidad a travez de la capacitación de personas en edad de trabajar que demuestran competencias técnicas laborales en el estado de Chihuahua

PROPÓSITO

Las personas en edad de trabajar del estado de Chihuahua demuestran competencias técnicas laborales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Capacitaciones otorgadas en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología.**	**61,058,360**	**57,227,875**	**94%**	**Personas capacitadas**	**20,036.00**	**ACUMULADO**	**29,699.00**	**148%**		**Personas capacitadas**	**19,500**	**29,699**	**152%**	**8,085**	**21,614**	
C0101	Personal de Instrucción que completa su plan anual de capacitación.	30,979,665	29,179,707	94%	Instructores	204.00	ACUMULADO	367.00	180%								
C0102	Encuestas de grado de satisfacción.	30,078,695	28,048,168	93%	Encuesta	120.00	ACUMULADO	126.00	105%								
C02	**Participacion en espacios interinstitucionales generando una vinculación en el Estado de Chihuahua.**	**13,505,708**	**10,729,737**	**79%**	**Reuniones**	**288.00**	**ACUMULADO**	**342.00**	**119%**		**Instituciones**	**48**	**342**	**713%**	**0**	**0**	
C0201	Empresas y organismos nuevos atendidos.	13,505,708	10,729,737	79%	Visitas	156.00	ACUMULADO	176.00	113%								
	Total	**74,564,069**	**67,957,612**	**91%**				**133%**					**432%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01419 / E207T2 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para el trabajo, dirigidas a la población económicamente activa que busca mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,438,865	1,317,797	2,756,662
OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	22,353	9,596	31,949
POTENCIAL	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	558,876	871,063	1,429,939
POSTERGADA	Población económicamente inactiva del Estado de Chihuahua	536,523	861,467	1,397,990

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
83,599,204	79,872,432	72,860,500	7,011,932

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**09**	**Formación y capacitación para el trabajo**
Subtema	**00**	**Formación y capacitación para el trabajo**
Objetivo	**03**	**Mejorar la vinculación entre todas las instancias públicas y privadas para homologar la oferta en los procesos de formación y capacitación en el trabajo que permita fomentar el autoempleo.**
Estrategia	**01**	**Crear consejo estatal interinstitucional presidido por ICATECH que coordine todos los esfuerzos de capacitación para el trabajo con el objetivo de ser eficientes y eficaces.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	38.64	32,302,498	28,675,585	25,263,269	3,412,316
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.59	3,000,000	3,000,000	2,987,500	12,500

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	57.77	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2F01419 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019**	FEDERAL	0.00	0	48,196,847	44,609,731	3,587,116

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01419 / E207T2 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir en el desarrollo económico del estado de Chihuahua a través de la capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos que promuevan el empleo y/o emprendimiento

PROPÓSITO

La población económicamente activa del estado de Chihuahua cuenta con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o la generación de emprendimiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Cursos de capacitación impartidos en oficios**	**48,718,389**	**43,965,093**	**90%**	**Cursos de oficios**	**1,564.00**	**ACUMULADO**	**2,963.00**	**189%**		**Población económicamente activa (PEA)**	**22,680**	**2,963**	**13%**	**0**	**0**	
C0101	Impartición de cursos de capacitación en oficios	45,395,782	40,730,085	90%	Encuesta	2,160.00	ACUMULADO	1,067.58	49%								
C0102	Actualización de instructores en temas de oficios	1,351,736	1,329,679	98%	Instructores de oficios	50.00	ACUMULADO	401.00	802%								
C0103	Difusión de cursos de capacitación en oficios	1,970,871	1,905,329	97%	Difusión	15.00	ACUMULADO	10.00	67%	En diciembre se tuvieron solamente entrega de constancias y cierres de cursos.							
C02	**Cursos de capacitación impartidos en emprendimiento**	**29,613,103**	**27,547,383**	**93%**	**Cursos de emprendimiento**	**670.00**	**ACUMULADO**	**287.00**	**43%**		**Población**	**9,720**	**287**	**3%**	**0**	**0**	
C0201	Impartición de cursos de capacitación en emprendimiento	27,733,948	25,895,437	93%	Encuesta	540.00	ACUMULADO	741.76	137%								
C0202	Actualización de instructores en temas de emprendimiento	418,238	390,954	93%	Instructores de emprendimiento	20.00	ACUMULADO	14.00	70%								
C0203	Difusión de cursos de capacitación en emprendimiento	1,460,917	1,260,992	86%	Difusión de curos de emprendimiento	15.00	ACUMULADO	9.00	60%	En este mes solamente se realizaron entregas de constancias y cierres de cursos.							
C03	**Municipios atendidos**	**947,689**	**833,628**	**88%**	**Municipios atendidos**	**50.00**	**ACUMULADO**	**494.00**	**988%**		**Municipios**	**50**	**464**	**928%**	**0**	**0**	
C0301	Convenios celebrados	484,295	437,497	90%	Convenios celebrados	19.00	ACUMULADO	45.00	237%								
C0302	Aulas móviles	463,394	396,131	85%	Cursos de capacitación	192.00	ACUMULADO	11.00	6%	Debido a la dificultad falta de seguridad y costo para trasladar las aulas no se cumplio la meta de 192 cursos impartidos.							
C04	**Cursos de capacitación impartidos en habilidades viales**	**593,252**	**514,396**	**87%**	**Cursos de habilidades viales**	**16.00**	**ACUMULADO**	**96.00**	**600%**		**Otros**	**16**	**96**	**600%**	**0**	**0**	
C0401	Satisfacción en cursos de capacitación en habilidades viales	294,064	255,838	87%	Encuesta	40.00	ACUMULADO	554.98	1,387%								
C0402	Convenios celebrados con concesionarios de transporte	299,188	258,558	86%	Convenios celebrados	4.00	ACUMULADO	1.00	25%	se han impartido cursos regulares a concesionarios y choferes sin necesidad de firmar convenio.							
	Total	**79,872,432**	**72,860,500**	**91%**				**333%**					**386%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F00519 / E203T2 FOMENTO ARTESANAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de la comercialización de artesanías y gestión de recursos para las y los artesanos del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los artesanos del estado	700	300	1,000
POSTERGADA	Las y los artesanos del estado			0
POTENCIAL	Las y los artesanos del estado	700	300	1,000
REFERENCIA	Las y los artesanos del estado	700	300	1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,746,294	14,338,120	15,274,761	-936,641

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.**
Estrategia	**03**	**Alentar el desarrollo del proceso productivo/ empresarial/ artesanal, con respeto y apego a las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Chihuahua y las y los demás artesanos del estado, como un mecanismo de economía social y solidaria que mejore su calidad de vida y promueva la movilidad social, así como la protección y promoción de su cultura y tradiciones.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**13**	**Fomento al Desarrollo Artesanal**
Subtema	**00**	**Fomento al Desarrollo Artesanal**
Objetivo	**03**	**Fortalecimiento de la competitividad económica y desarrollo de la actividad artesanal.**
Estrategia	**01**	**Fomentar el desarrollo del sector artesanal como actividad económica rentable.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	66.54	12,157,251	8,933,760	10,029,359	-1,095,600
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	33.46	4,934,360	5,404,360	5,245,401	158,959

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F00519 / E203T2 FOMENTO ARTESANAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) chihuahuenses, a través del desarrollo integral de las y los artesanos en el estado

PROPÓSITO

Las y los artesanos del estado incrementan su desarrollo integral

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos económicos a las y los artesanos del estado brindados.**	**5,748,127**	**6,874,495**	**120%**	**Apoyos para las y los artesanos**	**500.00**	**ACUMULADO**	**370.00**	**74%**		**Las y los artesanos del estado**	**500**	**370**	**74%**	**194**	**176**	
					Gestiones	**600.00**	**ACUMULADO**	**643.00**	**107%**		**Las y los artesanos del estado**	**600**	**643**	**107%**	**410**	**233**	
C0101	Capacitación para las y los artesanos del estado.	456,394	401,092	88%	Capacitaciones brindadas para las y los artesanos	400.00	ACUMULADO	430.00	108%	En el mes de diciembre no se tiene programada ninguna capacitacion							
C0102	Atención para las y los artesanos del estado	3,688,058	4,750,725	129%	Atención brindada a las y los artesanos	50.00	ACUMULADO	68.00	136%								
C0103	Actualización del padrón estatal de artesanos y de acervo artesanal.	1,603,675	1,722,679	107%	Padrones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	En el mes de diciembre se credencializaron a 10 artesanos							
C02	**Eventos de promoción realizados**	**8,589,992**	**8,400,265**	**98%**	**Eventos**	**15.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**140%**		**Las y los artesanos del estado**	**500**	**532**	**106%**	**310**	**222**	
C0201	Adquisición de artesanías chihuahuenses.	4,750,196	3,355,620	71%	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	2,500,000.00	ACUMULADO	3,656,359.00	146%								
C0202	Participación a ferias y exposiciones.	1,329,365	2,086,612	157%	Ferias y exposiciones	12.00	ACUMULADO	15.00	125%	En el mes de diciembre no se tiene programado participar en ferias ni exposiciones							
C0203	Realización de acciones de difusión, rescate y preservación.	1,011,157	1,151,152	114%	Acción de difusión	16.00	ACUMULADO	19.00	119%								
C0204	Habilitación de espacios físicos para la difusión y preservación de artesanías.	1,499,274	1,806,881	121%	Espacios físicos habilitados	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	En el mes de diciembre se termino de habilitar el Museo de Creel							
	Total	**14,338,120**	**15,274,761**	**107%**				**115%**						**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
Cierre Anual 2019

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F01919 / E305T2 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000
POSTERGADA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca			0
POTENCIAL	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000
REFERENCIA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
486,559	486,559	486,559	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Promover el cuidado del medio ambiente como un derecho humano que garantiza el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de las diferentes regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Promover una cultura integral e inclusiva del cuidado al medio ambiente que favorezca el desarrollo integral y participativo entre las y los habitantes de Chihuahua.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	462,980	486,559	486,559	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F01919 / E305T2 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a promover el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, integrado por los parques nacionales, estatales y áreas naturales protegidas para consolidarlos como espacio de convivencia social, investigación científica y promoción del desarrollo sustentable, a través de la habilitación de espacios naturales para el esparcimiento

PROPÓSITO

Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios naturales para el esparcimiento habilitados.**	**486,559**	**486,559**	**100%**	**Espacio**	**7.00**	**ACUMULADO**	**19.00**	**271%**	**El Indicador se cumplio en el mes de Octubre y se supero la meta debido a que se tuvo una alta demanada durante los ciclos vacacioneales.**	**Visitantes**	**15,000**	**31,000**	**207%**	**15,500**	**15,500**	
C0101	Supervisiones a zonas de acampar.	486,559	486,559	100%	Supervisión	104.00	ACUMULADO	96.00	92%								
C0102	Retencion de erosion mediante la instalacion de gaviones			0%	Metro cúbico	60.00	ACUMULADO	80.00	133%	El indicador se cumplio en el mes de Octubre							
C0103	Reforestacion			0%	Arboles	6,000.00	ACUMULADO	11,000.00	183%	El indicador supero su meta derivado a que se obtuvo el apoyo por parte de ACNICO EAGLE en la donacion de arboles.							
C0104	Limpieza y mantenimiento de áreas			0%	Hectárea	60.00	ACUMULADO	60.00	100%								
	Total	**486,559**	**486,559**	**100%**				**156%**					**207%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U00319 / E102T2 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para brindar servicios de salud a través de unidades de primer nivel de atención, hospitales comunitarios y Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI), dirigido a población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, preferentemente en regiones, municipios y localidades de bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta o muy alta marginación, y así contribuir al bienestar social e igualdad mediante la disminución de las brechas de desigualdad en salud originada por la condición laboral de las personas.	OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	748,652	769,961	1,518,613

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	63,182,436	39,610,610	23,571,826

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	**1U00319**	**ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	63,182,436	39,610,610	23,571,826
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U00319 / E102T2 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Las brechas de desigualdad en salud disminuyen originadas por la condicion laboral de las personas.

PROPÓSITO

La población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, incluidos los afiliados al Seguro Popular, de localidades con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta y muy alta marginación, no cuenta con acceso a los servicios de salud

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Suficiente atencion medica de primer nivel**	**63,182,436**	**39,610,610**	**63%**	**Consultas**	**712,692.00**	**ACUMULADO**	**567,487.00**	**80%**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**712,692**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	La poblacion cuenta con medicamentos suficientes	39,885,845	26,972,204	68%	Medicamentos	307.80	ACUMULADO	272.00	88%	Inconsist. de diseño. Unidad de medida: Claves de medicamentos							
C0102	Programa de desarrollo infantil existente	23,296,591	12,638,406	54%	Detecciones	37,861.00	ACUMULADO	4,567.00	12%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 5,000. La incongruencia en la meta establecida se debió a incertidumbre acera de los cambios en los programas federales. Cumplimiento real de la variable: 91.34%							
	Total	**63,182,436**	**39,610,610**	**63%**					**60%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11119 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones donde se amplía la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención medica, mediante unidades médicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población del estado	32,695	32,294	64,989
POSTERGADA	Población del estado	2,994	747	3,741
OBJETIVO	Población responsabilidad de Servicios de Salud Chihuahua	32,695	32,294	64,989

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,832,552	12,853,629	11,076,665	1,776,964

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**06**	**Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinenc**
Estrategia	**01**	**Fortalecer el mecanismo por el cual el estado garantizará la incorporación al sistema de protección social en salud.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	**2E11119**	**FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	12,853,629	11,076,665	1,776,964
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11119 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad materna e infantil en el estado de Chihuahua mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades

PROPÓSITO

La población residente de localidades con menos de 2,500 personas, con alta marginación y ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica del estado de Chihuahua cuenta con acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en salud preventiva

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios de atención primaria a la salud y de educación preventiva en salud otorgados**	**12,853,629**	**11,076,665**	**86%**	**Atenciones medicas**	**64,000.00**	**ACUMULADO**	**50,785.00**	**79%**	**El cumplimiento del 79.35% del indicador se debe a la terminación del programa federal Prospera durante el ejercicio fiscal, por lo que se contó con menos personal para alcanzar el 100% establecido como meta del indicador.**	**Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas**	**64,989**	**50,785**	**78%**	**35,549**	**15,236**	
C0101	Captación de mujeres embarazadas	12,853,629	11,076,665	86%	Atenciones	350,000.00	ACUMULADO	340.00	0%	La unidad de medida debería ser: mujeres embarazadas en seguimiento y control.							
C0102	Captación de menores de cinco años con desnutrición			0%	Niñas y niños	90.00	ACUMULADO	110.00	122%	El avance corresponde la situación al cierre del año. Este debe corresponder a 32 obteniendo un cumplimiento del 35.55. La recuperación de los niños desnutridos es una situación multifactorial. Aunado a esto, cabe destacar que el denominador incluye no sólo desnutrición grave, sino leve, motivo por el cual la cifra de niños con algún grado de desnutrición es tan alta. Así mismo, las condiciones adversas por cambio climático por temporada invernal por lo general presentan bajo cumplimiento de recuperación.							
C0103	Realización de acciones de promoción a la salud y prevención de la enfermedad			0%	Acciones	250,000.00	ACUMULADO	222,122.00	89%								
C02	**Capacidad de atención por las Unidades Médicas Móviles instalada**			**0%**	**Unidad médica**	**26.00**	**ACUMULADO**	**22.00**	**85%**	**El cumplimiento del 84.62% del indicador se debe a la terminación del programa federal Prospera durante el ejercicio fiscal, por lo que se contó con menos personal.**	**Personal**	**84**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Contratación de plantilla del equipo de salud itinerante			0%	Personal	84.00	ACUMULADO	81.00	96%								
C0202	Capacitación de plantilla de personal de salud itinerante			0%	Personal	84.00	ACUMULADO	81.00	96%								
	Total	**12,853,629**	**11,076,665**	**86%**				**81%**						**39%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota: Los beneficiaros reportados en el cuarto trimestre corresponden a los beneficiarios de todo el año, especificados en cada indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16619 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	1,016,531	976,667	1,993,198
POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	711,068	702,199	1,413,267
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	711,068	702,199	1,413,267

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,101,500,608	2,199,456,924	2,119,853,790	79,603,133

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**10**	**Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.**
Estrategia	**02**	**Fortalecer la implementación del modelo anticipatorio de atención primaria de la salud, asi como la atención médica especializada ambulatoria e intra hospitalaria.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	16.23	1,320,246,700	489,313,479	409,710,346	79,603,133
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**2E16618**	**ATENCIÓN MEDICA 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	**2E16619**	**ATENCIÓN MEDICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,710,143,445	1,710,143,445	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019			FEDERAL	83.72	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	0.05	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	**2E16619**	**ATENCIÓN MEDICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16619 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN
Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica

PROPÓSITO
Población sin derechohabiencia, incluidos los afiliados al Seguro Popular, reciben atención médica suficiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Atención Médica general entregada**	**1,440,673,380**	**1,361,070,247**	**94%**	**Consultas médicas**	**2,358,992.00**	**ACUMULADO**	**2,216,076.00**	**94%**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**1,413,267**	**2,216,076**	**157%**	**1,439,846**	**776,230**	
C0101	Integración de Núcleos Básicos completos	1,435,777,121	1,356,173,988	94%	Módulo solar	491.00	ACUMULADO	493.00	100%	Inconsist. de diseño. Unidad de medida debería ser: Núcleos Básicos							
C0102	Supervisión de unidades médicas	4,896,259	4,896,259	100%	Supervisión	60.00	ACUMULADO	71.00	118%								
C02	**Atención Médica de especialidad entregada**	**698,175,625**	**698,175,625**	**100%**	**Tratamientos**	**207,187.00**	**ACUMULADO**	**180,422.00**	**87%**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**1,518,613**	**180,422**	**12%**	**119,574**	**60,848**	
C0201	Realización de Citas médicas de especialidad	269,060,279	269,060,279	100%	Citas	169,415.00	ACUMULADO	142,847.00	84%								
C0202	Medición de la ocupación hospitalaria	429,115,346	429,115,346	100%	Días paciente	127,000.00	ACUMULADO	125,683.00	99%								
					Días estancia	106,548.00	ACUMULADO	110,850.00	104%								
C0203	Realización de teleconsultas			0%	Consultas médicas	1,000.00	ACUMULADO	876.00	88%	Esta variable presenta avance en su seguimiento, aunque este año no se radicó recurso. Esto es debido a que las teleconsultas las realiza el mismo personal médico adscrito a las unidades.							
C03	**Atención médica pre-hospitalaria entregada**	**16,970,717**	**16,970,717**	**100%**	**Servicio**	**15,000.00**	**ACUMULADO**	**23,246.00**	**155%**	**Inconsist. de diseño. Meta correcta: 20,000. Cumplimiento final real: 116.23%. La unidad corresponde a Servicios de urgencia entregados.**	**Población del estado que solicita servicios prehospitalarios**	**33,500**	**23,246**	**69%**	**13,947**	**9,299**	
C0301	Atención de llamadas telefónicas de urgencia	5,385,199	5,385,199	100%	Solicitudes	15,000.00	ACUMULADO	58,116.00	387%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 55,000. Cumplimiento final real: 105.66%. La unidad corresponde a Llamadas que ameritan urgencia.							
C0302	Despacho de ambulancias	8,611,832	8,611,832	100%	Servicios de ambulancia	9,000.00	ACUMULADO	13,968.00	155%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 13,000. Cumplimiento final real: 93.06%							
C0303	Realizacion de Capacitacion de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años,	2,973,686	2,973,686	100%	Capacitación	750.00	ACUMULADO	1,585.00	211%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 1,000. Cumplimiento final real: 159%. Esta meta se superó debido al apoyo de otras instituciones, ya que este es un indicador intersectorial.							
C04	**Capacitación, Enseñanza y/ Sensibilización al Personal Médico y Administrativo**	**8,423,824**	**8,423,824**	**100%**	**Personal**	**22,600.00**	**ACUMULADO**	**28,299.00**	**125%**	**Unidad de medida: Asistencias a cursos**	**Personal**	**22,600**	**28,299**	**125%**	**19,015**	**9,284**	
C0401	Realización de la coordinación, gestión y actualización para la capacitación del personal médico y administrativo	4,625,572	4,625,572	100%	Cursos	780.00	ACUMULADO	969.00	124%								
C0402	Realización de la coordinación, distribución y capacitación para la formación de recursos humanos a través de servicio social	3,798,252	3,798,252	100%	Pasantes	1,397.00	ACUMULADO	1,397.00	100%								
C0403	Realización de la coordinación y logística de la aplicación del examen nacional de aspirantes para residencias médicas (ENARM) en Chihuahua			0%	Examen presentado	2,750.00	ACUMULADO	0.00	0%	El Estado de Chihuahua no participó como sede de aplicación del ENARM este año.							
C05	**Atención Médica Extramuros**	**13,809,923**	**13,809,923**	**100%**	**Campaña**	**12.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**108%**		**Paciente**	**800**	**685**	**86%**	**341**	**344**	
C0501	Censo Nominal de Pacientes Intervenidos	4,055,914	4,055,914	100%	Informes	12.00	ACUMULADO	13.00	108%								
C0502	Realización de Gestión de Apoyo para Campañas	9,754,009	9,754,009	100%	Gestiones	12.00	ACUMULADO	13.00	108%								
C06	**Procuración de Órganos,Tejidos y Sangre Segura.**	**21,403,455**	**21,403,455**	**100%**	**Unidades**	**30,020.00**	**ACUMULADO**	**95.00**	**0%**	**Inconsist. de diseño. Meta correcta: 155. Meta real del indicador: 100%. Cumplimiento final real del indicador (95/155): 61.3%. Unidad de medida: Órganos y tejidos**	**Paciente**	**30,020**	**95**	**0%**	**47**	**48**	
C0601	Realización de pláticas a población abierta para concientizar en materia de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	5,396,261	5,396,261	100%	Pláticas	48.00	ACUMULADO	44.00	92%								
C0602	Realizacion de Procedimientos para certificacion de la calidad de Unidades de Sangre	16,007,194	16,007,194	100%	Unidad de sangre	30,000.00	ACUMULADO	32,838.00	109%								
C07	**Evaluación de la calidad de la atención médica mediante los criterios de capacidad, seguridad y calidad realizada**			**0%**	**Unidad médica**	**22.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**95%**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al**	**1,518,613**	**0**	**0%**	**0**	**0**	

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16619 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

C07	**Evaluación de la calidad de la atención médica mediante los criterios de capacidad, seguridad y calidad realizada**				**Unidad médica**	**22.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**95%**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**1,518,613**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0701	Medición de la satisfacción por el trato proporcionado a los usuarios que reciben atención médica en consulta externa, urgencias y hospitalización			0%	Calificación	89.00	ACUMULADO	260.00	292%	Inconsit. de diseño. Meta correcta: 267. Unidad de medida: Puntos. Cumplimiento final real: 97.37%						
C0702	Integración de participación ciudadana en la mejora de la calidad			0%	Unidad médica	110.00	ACUMULADO	106.00	96%							
	Total	**2,199,456,924**	**2,119,853,790**	**96%**				**122%**						**64%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota: Los beneficiaros reportados en el cuarto trimestre corresponden a los beneficiarios de todo el año, especificados en cada indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E18019 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Brindar a la población estatal actividades de salud pública mediante la vigencia epidemiológica, la promoción, la prevención y el desarrollo de competencias en salud, como son el autocuidado de la salud y estilos de vida saludables de la mayor calidad y con un trato digno.	OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular			1,539,379

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
923,321,891	863,045,767	831,365,880	31,679,887

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**13**	**Fomentar cambios en el estilo de vida en la población en cuanto a alimentación y activación física que ayuden a proteger su salud; esto en corresponsabilidad de la ciudadanía y el Gobierno.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	**2E18019**	**FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	782,646,634	782,646,634	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019			FEDERAL	86.48	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	**2E18019**	**FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	80,399,133	48,719,246	31,679,887
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	13.52	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E18019 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a la disminución de las principales causas de morbilidad a través de acciones de salud pública

PROPÓSITO
Población sin derechohabiencia, incluida la afiliada al Seguro Popular, recibe acciones de promoción y prevención de la salud

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Promoción de la salud desarrollada**	**94,058,024**	**93,566,341**	**99%**	**Población**	**223,507.00**	**ACUMULADO**	**737,600.00**	**330%**	**Inconsist. de diseño. Meta correcta: 769,690. Cumplimiento final real: 95.83%**	**Población**	**1,539,379**	**737,600**	**48%**	**393,772**	**343,828**	
C0101	Elaboración de campañas de salud	56,810,792	56,794,434	100%	Campaña	68.00	ACUMULADO	27.00	40%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 30. Cumplimiento final real: 90%							
C0102	Difusión de camapañas de salud	15,956,015	15,956,015	100%	Campaña	68.00	ACUMULADO	27.00	40%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 30. Cumplimiento final real: 90%							
C0103	Certificación de comunidades saludables	21,291,217	20,815,893	98%	Comunidad	10.00	ACUMULADO	10.00	100%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 10. Cumplimiento final real: 100%							
C02	**Prevención de enfermedades ejecutada**	**690,198,176**	**659,504,594**	**96%**	**Población**	**223,507.00**	**ACUMULADO**	**2,798,206.00**	**1,252%**	**Inconsist. de diseño. Meta correcta: 1,539,379. Avance reportado en 3er trim. es incorrecto por lo que el avance acumulado real debería ser: 1,508,656. Cumplimiento final real: 98%**	**Población**	**1,539,379**	**1,508,656**	**98%**	**895,317**	**613,339**	
C0201	Aplicación de detecciones	311,812,094	284,332,934	91%	Detecciones	419.00	ACUMULADO	424,170.00	101,234%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 450,000. Cumplimiento final real: 94.27%							
C0202	Otorgamiento de insumos para la salud	332,466,563	331,210,398	100%	Insumo	1,915,000.00	ACUMULADO	1,187,373.00	62%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 1,300,000. Cumplimiento final real: 91.33%							
C0203	Aplicación de tratamientos	45,919,519	43,961,262	96%	Tratamientos	22,800.00	ACUMULADO	3,184,752.00	13,968%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 3,200,000. Cumplimiento final real: 99.52%							
C03	**Vigilancia en salud pública realizada**	**78,789,567**	**78,294,945**	**99%**	**Acciones**	**2,000.00**	**ACUMULADO**	**20,964.00**	**1,048%**	**Inconsist. de diseño. Meta correcta: 21,350. Cumplimiento final real: 98.19%**	**Población**	**1,539,379**	**20,964**	**1%**	**10,680**	**10,284**	
C0301	Recolección de datos	21,488,823	20,994,313	98%	Muestras	419.00	ACUMULADO	7,182.00	1,714%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 8,885. Cumplimiento final real: 80.83%							
C0302	Análisis de datos	32,980,337	32,980,224	100%	Muestras analizadas	419.00	ACUMULADO	7,182.00	1,714%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 7,561. Cumplimiento final real: 94.98%							
C0303	Elaboración de informes	24,320,408	24,320,408	100%	Informe	250.00	ACUMULADO	7,795.00	3,118%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 7,561. Cumplimiento final real: 103.09%							
	Total	**863,045,767**	**831,365,880**	**96%**					**10,385%**					**49%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivos de una gran restructura y reingeniería de los programas presupuestarios que se llevó a cabo durante la etapa de programación para el ejercicio fiscal 2019, se presentaron algunas inconsistencias de diseño en esta matriz. Por este motivo, y con el fin de presentar información precisa y veraz, se presentan observaciones en cada variable. Cabe destacar que tal situación se contempló y buscó corregirse para los programas del ejercicio fiscal 2020.

Nota: Los beneficiaros reportados en el cuarto trimestre corresponden a los beneficiarios de todo el año, especificados en cada indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G01819 / E102T2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,742,721	1,813,853	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado	118,505	123,342	241,847
POTENCIAL	Población del estado	1,742,721	1,813,853	3,556,574
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,690,511	1,624,216	3,314,727

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
53,483,827	51,449,972	49,626,598	1,823,374

ALINEACIÓN

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		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.**
Estrategia	**02**	**Establecer el control y fomento sanitario y la vigilancia epidemiológica con el fin de evitar la propagación de enfermedades.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**17**	**Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer los programas para el Control y vigilancia sanitaria, ambiental, ocupacional y de saneamiento básico.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**2G01818**	**REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	**2G01819**	**REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	47,795,873	47,795,873	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019			FEDERAL	89.80	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	10.20	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	**2G01819**	**REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	3,654,099	1,830,725	1,823,374

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G01819 / E102T2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminucion de enfermedades gastrointestinales en la población del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios.

PROPÓSITO

La población del estado recibe productos y servicios por parte de los establecimientos registrados, los cuales cumplen con la normatividad sanitaria

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Los establecimientos cuentan con una Cobertura de aplicación de la normatividad**	**18,117,499**	**17,794,034**	**98%**	**Establecimientos**	**6,000.00**	**ACUMULADO**	**7,950.00**	**133%**		**Establecimientos**	**6,000**	**7,950**	**133%**	**0**	**0**	
C0101	Verificaciones Sanitarias a establecimientos. suficiente	18,117,499	17,794,034	98%	Establecimientos	6,000.00	ACUMULADO	8,363.00	139%	Unidad de medida: VERIFICACIÓN SANITARIA							
C02	**Dependencias y establecimientos con muestras y monitoreos suficientes**	**6,121,202**	**5,553,352**	**91%**	**Establecimientos**	**9,500.00**	**ACUMULADO**	**11,349.00**	**119%**	**Unidad de medida: MUESTRAS**	**Establecimientos**	**9,500**	**11,349**	**119%**	**0**	**0**	
C0201	Muestreos de productos dentro de especificaciones suficiente	6,121,202	5,553,352	91%	Establecimientos	10,500.00	ACUMULADO	12,431.00	118%	Unidad de medida: MUESTREOS							
C03	**Difusión de la normatividad sanitaria realizada suficiente**	**11,159,724**	**10,227,664**	**92%**	**Población**	**40,000.00**	**ACUMULADO**	**153,215.00**	**383%**	**Año atípico. Mayor coordinación y participación por parte de dependencias y escuelas (expandiendo la cobertura con firma de convenios de colaboración, no solo personal de la comisión). Stocks salientes por cambio de administración federal (no desperdiciar por materiales caducos por logos y emblemas). Unidad de medida: ACCIONES DE DIFUSIÓN**	**Población**	**40,000**	**153,215**	**383%**	**0**	**0**	
C0301	Implementación de Campañas de Difusión de Normatividad Sanitaria y material de difusion entregado. suficiente	8,000,647	7,443,337	93%	Población	39,000.00	ACUMULADO	152,069.00	390%	Año atípico. Mayor coordinación y participación por parte de dependencias y escuelas (expandiendo la cobertura con firma de convenios de colaboración, no solo personal de la comisión). Stocks salientes por cambio de administración federal (no desperdiciar por materiales caducos por logos y emblemas). Unidad de medida: CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN							
C0302	Acciones de capacitación en Normatividad Sanitaria suficiente	3,159,077	2,784,327	88%	Población	1,000.00	ACUMULADO	1,146.00	115%	Unidad de medida: ACCIONES							
C04	**Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes**	**3,254,680**	**3,254,680**	**100%**	**Establecimientos**	**6,500.00**	**ACUMULADO**	**9,309.00**	**143%**	**Unidad de medida: DICTÁMENES**	**Establecimientos**	**6,500**	**9,309**	**143%**	**0**	**0**	
C0401	Solicitudes de Autorizaciones Sanitarias Dictaminados suficientes	3,254,680	3,254,680	100%	Establecimientos	6,500.00	ACUMULADO	9,431.00	145%	Unidad de medida: DICTÁMENES							
C05	**Dictámenes sanitarios suficientes**	**12,796,869**	**12,796,869**	**100%**	**Establecimientos**	**21,400.00**	**ACUMULADO**	**27,792.00**	**130%**	**Unidad de medida: DICTÁMENES**	**Establecimientos**	**21,400**	**27,792**	**130%**	**0**	**0**	
C0501	Dictaminación de actas de verificacion sanitarias suficientes	12,796,869	12,796,869	100%	Establecimientos	6,500.00	ACUMULADO	6,812.00	105%	Unidad de medida: DICTÁMENES							
	Total	**51,449,972**	**49,626,598**	**96%**				**175%**					**182%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00918 / E102T2 PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios			38
POSTERGADA	Municipios			29
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	16,938,984		16,938,984

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		16,938,984	0	16,938,984
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00918 / E102T2 PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la infraestructura en salud que garantice el acceso a la salud de los chihuahuenses a través de ampliación y remodelación de hospitales y centros de salud

PROPÓSITO

Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados**	**3,126,973**			**Unidad médica**	**71.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios del estado**	**26**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Supervision de Avances Fisicos de la Obra suficientes	3,126,973			Supervisión	71.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Realización de Expedientes de Obra suficientes			0%	Expediente	71.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0103	Proyectos Ejecutivos de Obra suficientes			0%	Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Centros de Salud Y Hospitales Equipados**			**0%**	**Unidad médica**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios del estado**	**20**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de Licitaciones de equipo Medico Suficiente			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Realización de Anteproyectos Medico-Arquitectonicos Suficientes			0%	Anteproyecto	20.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Centros de Salud y Hospitales Construidos**			**0%**	**Unidad médica**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Unidades médicas**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Supervision de Avances Fisicos de la Obra Suficientes			0%	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0302	Realización de Expedientes de Obra Suficientes			0%	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C04	**Proyectos Ejecutivos Suficientes Realizados**	**13,812,011**			**Proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Unidades médicas**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Presupuestos de obras Suficientes	13,812,011			Presupuestos presentados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0402	Planos arquitectónicos Suficientes			0%	Plano	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**16,938,984**						**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00919 / E102T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			29
POTENCIAL	Municipios			67
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			38

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	18,098,585		18,098,585

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.**
Estrategia	**02**	**Generar mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**06**	**Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinenc**
Estrategia	**02**	**Proveer de infraestructura médica, equipamiento y personal para la atención de la salud física y mental de la población indígena con enfoque intercultural.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	350,607,683	4,895,638	0	4,895,638
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	**2K00919**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2019**	FEDERAL	0.00	0	13,202,946	0	13,202,946
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00919 / E102T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la infraestructura en salud que garantice el acceso a la salud de los chihuahuenses a través de ampliación y remodelación de hospitales y centros de salud

PROPÓSITO

Los municipios del estado de Chihuahua se benefician con unidades médicas suficientes para una atención medica de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados**			**0%**	**Unidad médica**	**19.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**32%**	**Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6. Meta correcta del indicador: 6/6 = 100%. Cumplimiento final: 100%**	**Municipios del estado**	**41**	**59,000**	**143,902%**	**0**	**0**	
C0101	Supervision de Avances Fisicos de la Obra suficientes			0%	Supervisión	19.00	ACUMULADO	48.00	253%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 48. Meta correcta del indicador: 48/48 = 100%. Cumplimiento final: 100%							
C0102	Realización de Expedientes de Obra suficientes			0%	Expediente	19.00	ACUMULADO	12.00	63%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100%							
C0103	Proyectos Ejecutivos de Obra suficientes			0%	Proyectos	1.00	ACUMULADO	4.00	400%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 4. Meta correcta del indicador: 4/4 = 100%. Cumplimiento final: 100%							
C02	**Centros de Salud Y Hospitales Equipados**	**18,098,585**			**Unidad médica**	**1.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**500%**	**Inconsist. de diseño. Meta correcta: 5. Meta correcta del indicador: 5/5 = 100%. Cumplimiento final: 100%**	**Municipios del estado**	**41**	**8,800**	**21,463%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de Licitaciones de equipo Medico Suficiente	18,098,585			Licitaciones	1.00	ACUMULADO	6.00	600%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6. Meta correcta del indicador: 6/6 = 100%. Cumplimiento final: 100%							
C0202	Realización de Anteproyectos Medico-Arquitectonicos Suficientes			0%	Anteproyecto	1.00	ACUMULADO	12.00	1,200%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100%							
C03	**Centros de Salud y Hospitales Construidos**			**0%**	**Unidad médica**	**1.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**1,200%**	**Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100%**	**Unidades médicas**	**1**	**117,087**	**11,708,700%**	**0**	**0**	
C0301	Supervision de Avances Fisicos de la Obra Suficientes			0%	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	72.00	7,200%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 72. Meta correcta del indicador: 72/72 = 100%. Cumplimiento final: 100%							
C0302	Realización de Expedientes de Obra Suficientes			0%	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	12.00	1,200%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100%							
C04	**Proyectos Ejecutivos Suficientes Realizados**			**0%**	**Proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**400%**	**Inconsist. de diseño. Meta correcta: 4. Meta correcta del indicador: 4/4 = 100%. Cumplimiento final: 100%**	**Unidades médicas**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Presupuestos de obras Suficientes			0%	Presupuestos presentados	1.00	ACUMULADO	12.00	1,200%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100%							
C0402	Planos arquitectónicos Suficientes			0%	Plano	1.00	ACUMULADO	12.00	1,200%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100%							
	Total	**18,098,585**						**1,188%**					**2,968,516%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Las metas del programa presentan inconsistencias de diseño, las cuales fueron aclaradas con debida justificación enseguida de cada variable.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P02519 / E102T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, en beneficio de las personas que habitan en la entidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Unidades médicas			299
POSTERGADA	Unidades médicas			12
POTENCIAL	Unidades médicas			566
REFERENCIA	Unidades médicas			566

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
207,854,147	184,153,841	183,463,841	690,000

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**06**	**Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinenc**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.33	92,743,000	690,000	0	690,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019			FEDERAL	99.67	0	0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	**2P02519**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	183,463,841	183,463,841	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P02519 / E102T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a una administración eficiente de los recursos destinados a otorgar servicios de salud por medio de una adecuada planeación y evaluación

PROPÓSITO

Las unidades médicas de los Servicios de Salud reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido eficazmente planeada, administrada y evaluada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Planeación estratégica realizada**	**19,353,060**	**19,353,060**	**100%**	**Obras de infraestructura en salud**	**8.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**88%**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**1,413,267**	**7**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Alineación de acciones de salud a planes y programas	6,334,546	6,334,546	100%	Objetivos	60.00	ACUMULADO	68.00	113%								
C0102	Operación del Comité de Planeación	13,018,514	13,018,514	100%	Sesiones	12.00	ACUMULADO	0.00	0%	La variable refleja avance en 0 debido a que el Comité de Planeación al que se hace referencia (en número de sesiones) no ha sido formalizado. Sin embargo se muestra ejercicio en el recurso debido a los gastos operativos para la gestión de los diagnósticos de necesidades de equipamiento, así como para la gestión de la adquisición, adaptación e, instalación en las unidades, reparación y mantenimiento del equipo médico adquirido.							
C02	**Administración de los recursos realizada**	**137,881,952**	**137,881,952**	**100%**	**Unidades administrativas**	**12.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**100%**		**Unidades administrativas**	**12**	**12**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Calendarización de metas de los recursos financieros de los Programas presupuestarios	103,842,104	103,842,104	100%	POAS - MIR Gasto corriente	6.00	ACUMULADO	6.00	100%								
C0202	Costeo de recursos financieros de los Programas presupuestarios	34,039,848	34,039,848	100%	Recursos financieros	269,704,723.00	ACUMULADO	269,704,721.59	100%								
C03	**Conectividad de infraestructura tecnológica en unidades médicas implementada**	**12,154,983**	**11,464,983**	**94%**	**Unidad médica**	**260.00**	**ACUMULADO**	**280.00**	**108%**		**Unidades médicas**	**260**	**280**	**108%**	**0**	**0**	
C0301	Realización de diagnósticos de conectividad y soporte de TI en las Unidades Médicas	2,776,801	2,776,801	100%	Diagnósticos	1,000.00	ACUMULADO	1,000.00	100%								
C0302	Instalaciones y soporte de Tecnologías de la Información en las Unidades Médicas	9,378,182	8,688,182	93%	Instalaciones	1,000.00	ACUMULADO	1,000.00	100%								
C04	**Evaluación de programas presupuestarios realizada**	**9,259,715**	**9,259,715**	**100%**	**Informe**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**La variable refleja avance en 0 en debido a que no se consideró pertinente incluir evaluación este año 2019, de acuerdo al oficio DRP-0172019 del 14 de marzo de 2019, enviado por la Secretaría de Hacienda. Sin embargo se muestra ejercicio en el recurso debido a los gastos operativos del Departamento de Evaluación para cumplir con sus funciones dentro de la dependencia, como los informes mensuales y anuales del Gobernador, procesamiento de datos estadísticos para obtener tasas y razones del sector salud, así como la gestión para el diseño de MIRs, programación de programas presupuestarios, seguimiento de los indicadores de cada programa presupuestario, así como atender solicitudes de otras dependencias y entes de gobierno.**	**Programas**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Coordinación del informe final de evaluación	109,591	109,591	100%	Fuentes de información	35.00	ACUMULADO	0.00	0%	Ver justificación del Componente 04 (C04)							
C0402	Seguimiento y monitoreo de metas e indicadores	9,150,123	9,150,123	100%	Indicadores	57.00	ACUMULADO	57.00	100%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 87. Avance final 87. Cumplimiento del 100%							
C05	**Administración de los servicios de salud con perspectiva de género realizada**	**5,504,132**	**5,504,132**	**100%**	**Programas**	**6.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**100%**		**Personal**	**3,260**	**3,260**	**100%**	**1,663**	**1,597**	
C0501	Capacitación en materia de perspectiva de género	3,150,964	3,150,964	100%	Capacitación	4.00	ACUMULADO	6.00	150%								
C0502	Supervisión a los centros estatales que atienden la violencia hacia la mujer	2,353,167	2,353,167	100%	Supervisión	22.00	ACUMULADO	22.00	100%								
	Total	**184,153,841**	**183,463,841**	**100%**				**84%**						**62%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota: Los beneficiaros reportados en el cuarto trimestre corresponden a los beneficiarios de todo el año, especificados en cada indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02119 / E102T2 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población atendida de Chihuahua, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico	763,673	733,726	1,497,399
OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua	291,648	280,211	571,859
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	472,025	453,515	925,540
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	2,038,421	1,979,646	4,018,067

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,883,092,236	4,733,442,591	4,071,204,768	662,237,823

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**06**	**Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinenc**
Estrategia	**01**	**Fortalecer el mecanismo por el cual el estado garantizará la incorporación al sistema de protección social en salud.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	45.87	2,060,923,815	1,311,481,493	1,354,651,195	-43,169,702
1179518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2018	ESTATAL	0.00		84,570,074	84,570,074	0
1179519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2019	ESTATAL	0.00		168,537,037	163,000,000	5,537,037
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	29.65	854,907,306	2,450,207,453	1,916,757,448	533,450,005

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
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019			FEDERAL	13.50	0	0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	**2E02119**	**ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	390,766,277	391,113,383	-347,106
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	**2E02118**	**ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018**	FEDERAL	0.00		11,499,635	11,499,635	0
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019	**2E02119**	**ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2019**	FEDERAL	0.00	0	316,380,622	149,613,033	166,767,589
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019			FEDERAL	10.97	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02119 / E102T2 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la efectiva y oportuna cobertura en atención médica para pacientes de Seguro Popular y Población Abierta mediante las buenas practicas, la mejora de infraestructura, equipamiento médico de las diversas unidades hospitalarias y la eficiente racionalidad del gasto.

PROPÓSITO

La población atendida en el estado de Chihuahua goza de un servicio médico efectivo y oportuno para los requerimientos y cuidados de la salud

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Consultas médicas otorgadas**	**3,488,204,703**	**3,287,787,464**	**94%**	**Consultas médicas**	**645,630.00**	**ACUMULADO**	**378,323.00**	**59%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**571,859**	**391,470**	**68%**	**203,564**	**187,906**	
C0101	Provisión de consultas médicas generales	2,904,336,229	2,759,447,353	95%	Consultas médicas generales	161,216.00	ACUMULADO	99,124.00	61%								
C0102	Provisión de consultas médicas especializadas	583,868,474	528,340,111	90%	Consultas médicas especializadas	484,414.00	ACUMULADO	251,851.00	52%								
C02	**Servicios de hospitalización otorgados**	**914,441,471**	**616,895,679**	**67%**	**Pacientes intervenidos quirúrgicamente**	**18,448.00**	**ACUMULADO**	**6,802.00**	**37%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**1,497,398**	**391,470**	**26%**	**203,564**	**187,906**	
C0201	Asignación de servicios hospitalarios para pacientes	651,969,209	446,337,976	68%	Pacientes intervenidos quirúrgicamente	20,600.00	ACUMULADO	10,921.00	53%								
C0202	Asignación de servicios hospitalarios para mujeres	144,478,961	93,757,377	65%	Mujeres intervenidas quirúrgicamente	16,813.00	ACUMULADO	5,617.00	33%								
C0203	Asignación de servicios hospitalarios para recién nacidos	117,993,301	76,800,327	65%	Niños intervenidos quirúrgicamente	1,635.00	ACUMULADO	1,185.00	72%								
C03	**Atención médica subrogada**	**330,796,417**	**166,521,625**	**50%**	**Gasto en atención brindada**	**35,905,506.90**	**ACUMULADO**	**58,699,223.68**	**163%**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**571,859**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Subrogación de atención médica hospitalaria	142,346,848	82,150,557	58%	Gasto en atención brindada	30,163,581.78	ACUMULADO	2,579,465,139.35	8,552%								
C0302	Subrogación de estudios de diagnóstico	188,449,570	84,371,068	45%	Gasto en atención brindada	12,492,710.59	ACUMULADO	8,586,992.58	69%								
	Total	**4,733,442,591**	**4,071,204,768**	**86%**				**915%**						**32%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

NO SE REPORTA AVANCE EN LOS BENEFICIARIOS DEBIDO A QUE LA META REFIERE A UN VALOR CONSTANTE, POR LO QUE DICHO SEGUIMIENTO SE IMPACTARÁ AL CIERRE DEL EJERCICIO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

5T00219 / E102T2 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	28,942	22,284	51,226
OBJETIVO	Población afiliada de Chihuahua	9,984	9,592	19,576
POSTERGADA	Trabajadores al servicio del Estado	18,958	12,692	31,650
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	61,080	58,461	119,541

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
129,536,419	91,154,211	47,393,572	43,760,639

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE0 4**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**19**	**Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.**
Estrategia	**02**	**Implementar una unidad de consulta externa para derechohabientes de ICHISAL ,donde se otorgue un servicio medico integral, oportuno y de calidad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	133,652,263	91,154,211	47,393,572	43,760,639
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

5T00219 / E102T2 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la cobertura en servicios de salud mediante la prestación de servicio médico y cuidado de la salud a los trabajadores/as de Gobierno del Estado afiliados al instituto

PROPÓSITO

La población afiliada al Instituto Chihuahuense de Salud cuenta con un servicio de atención médica caracterizado por su calidad, seguridad y calidez

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Consultas médicas otorgadas a derechohabientes de Instituto Chihuahuense de Salud**	**83,967,706**	**36,457,907**	**43%**	**Consultas médicas**	**227,406.00**	**ACUMULADO**	**187,289.00**	**82%**		**Derechohabientes afiliados al ICHISAL**	**51,226**	**112,435**	**219%**	**58,466**	**53,969**	
C0101	Provisión de consultas médicas generales a derechohabientes de Instituto Chihuahuense de Salud	71,368,180	22,783,393	32%	Consultas médicas generales	100,252.00	ACUMULADO	68,270.00	68%								
C0102	Provisión de consultas médicas especializadas a derechohabientes de ICHISAL	12,599,526	13,674,515	109%	Consultas médicas especializadas	127,154.00	ACUMULADO	103,187.00	81%								
C02	**Servicios de hospitalización otorgados a derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud**	**6,496,813**	**8,946,615**	**138%**	**Pacientes intervenidos quirúrgicamente**	**772.00**	**ACUMULADO**	**4,623.00**	**599%**		**Derechohabientes afiliados al ICHISAL**	**51,226**	**112,435**	**219%**	**58,466**	**53,969**	
C0201	Asignación de servicios hospitalarios para derechohabientes de Instituto Chihuahuense de Salud	3,369,854	4,663,825	138%	Pacientes intervenidos quirúrgicamente	1,000.00	ACUMULADO	5,848.00	585%								
C0202	Asignación de servicios hospitalarios para mujeres derechohabientes de Instituto Chihuahuense de Salud	1,685,827	2,292,980	136%	Mujeres intervenidas quirúrgicamente	839.00	ACUMULADO	3,079.00	367%								
C0203	Asignación de servicios hospitalarios para niños derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud	1,441,133	1,989,810	138%	Niños intervenidos quirúrgicamente	28.00	ACUMULADO	495.00	1,768%								
C03	**Atención médica subrogada**	**689,692**	**1,989,050**	**288%**	**Gasto en atención brindada**	**1,543,354.98**	**ACUMULADO**	**2,166,407.73**	**140%**		**Derechohabientes afiliados al ICHISAL**	**51,226**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Subrogación de atención médica hospitalaria para derechohabientes de ICHISAL	344,846	917,257	266%	Gasto en atención brindada	1,330,331.74	ACUMULADO	2,064,808.63	155%								
C0302	Subrogación de estudios de diagnósticos para derechohabientes de ICHISAL	344,846	1,071,793	311%	Gasto en atención brindada	213,022.24	ACUMULADO	122,745.53	58%								
	Total	**91,154,211**	**47,393,572**	**52%**				**390%**						**146%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

NO SE REPORTA AVANCE DE BENEFICIARIOS DEBIDO A QUE LA META REFIERE A UN VALOR CONSTANTE, POR LO QUE DICHO SEGUIMIENTO SE IMPACTARÁ AL CIERRE DEL EJERCICIO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios recursos y habilidades.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	583,050	566,950	1,150,000
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación no atendida	225,078	234,922	460,000
OBJETIVO	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	363,492	326,508	690,000
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
332,564,018	352,077,091	350,391,805	1,685,286

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI04**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Tema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Subtema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Objetivo	**04**	**Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.**
Estrategia	**01**	**Proveer alimento a Niñas, Niños, Adolescentes y personas vulneradas en su derecho a la alimentación mediante comedores escolares y comunitarios así como paquetes alimentarios.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.04	25,485,141	16,726,220	15,067,746	1,658,474
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		4,849,655	4,840,583	9,071
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.23	10,750,000	12,681,086	12,663,345	17,741

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
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018	**1S00519**	**ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	564,625	564,625	0
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533219	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2019			FEDERAL	88.78	276,138,564	0	0	0
2533219	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2019	**1S00519**	**ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	317,255,506	317,255,506	0
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019			FEDERAL	0.95	3,165,000	0	0	0
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019	**1S00519**	**ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante el acceso a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año

PROPÓSITO

Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad cuentan con seguridad alimentaria

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios alimentarios para preparación de alimento equipados**	**10,961,149**	**10,935,905**	**100%**	**Equipamiento**	**124.00**	**ACUMULADO**	**110.00**	**89%**		**Personas**	**15,000**	**9,024**	**60%**	**4,051**	**4,973**	
C0101	Acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios	7,506,922	7,481,679	100%	Acciones	467.00	ACUMULADO	397.00	85%								
C0102	Espacios alimentarios con equipamiento	3,454,226	3,454,226	100%	Cocina	114.00	ACUMULADO	99.00	87%								
					Comedor	10.00	ACUMULADO	11.00	110%								
C02	**Acciones de prevención de la malnutrición realizadas**	**3,855,162**	**3,752,801**	**97%**	**Acciones de prevención**	**76,448.00**	**ACUMULADO**	**80,386.00**	**105%**		**Personas**	**450,000**	**478,118**	**106%**	**235,499**	**242,619**	
C0201	Apoyos a organizaciones de la sociedad civil que implementan acciones para reducir el sobrepeso y obesidad de niñas, niños y adolescentes			0%	Apoyo	5.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0201 Apoyos a organizaciones de la sociedad civil que implementan acciones para reducir el sobrepeso y la obesidad de niñas, niños y adolescentes. - No se reporta seguimiento debido a que esta actividad no cuenta con presupuesto autorizado.							
C0202	Implementación de acciones de orientación alimentaria	1,063,327	960,965	90%	Escuelas tamizadas	3,568.00	ACUMULADO	3,549.00	99%								
					Capacitaciones	306.00	ACUMULADO	224.00	73%	C0202 Implementación de acciones de orientación alimentaria. -No se reportan seguimiento debido a que no se tenía programadas acciones para el mes de diciembre.							
					Eventos	507.00	ACUMULADO	417.00	82%	C0202 Implementación de acciones de orientación alimentaria. -No se reportan seguimiento debido a que no se tenía programadas acciones para el mes de diciembre.							
					Huertos frutícolas	90.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0202 Implementación de acciones de orientación alimentaria-Entrega de Huertos Frutícolas.-No se reporta seguimiento debido a que no se recibió la donación de arboles frutales.							
C0203	Entrega de insumos de proyectos productivos en escuelas y material de orientación alimentaria	2,791,836	2,791,836	100%	Huertos hortícolas	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
					Gallineros	60.00	ACUMULADO	60.00	100%	C0203 Entrega de insumos de proyectos productivos en escuelas y material de orientación alimentaria. -No se reporta seguimiento debido a que no se tenía programas entregas en el mes de diciembre.							
					Entrega de material	71,812.00	ACUMULADO	76,036.00	106%								
C03	**Acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas**	**9,036,887**	**7,682,236**	**85%**	**Acciones de atención**	**293,725.00**	**ACUMULADO**	**262,882.00**	**90%**		**Personas**	**7,368**	**4,151**	**56%**	**3,122**	**1,029**	
C0301	Valoración del estado nutricional y capacitación en los centros regionales de nutrición y albergue materno	3,097,779	3,097,779	100%	Valoraciones a mujeres embarazadas	1,700.00	ACUMULADO	1,647.00	97%								
					Valoraciones a niñas, niños y adolescentes	3,874.00	ACUMULADO	2,543.00	66%								
					Capacitaciones	11,062.00	ACUMULADO	9,570.00	87%								
C0302	Albergar y otorgar raciones alimentarias en los centros regionales de nutrición y albergue materno	3,820,179	2,576,890	67%	Raciones alimentarias	272,676.00	ACUMULADO	244,944.00	90%								
					Albergue a niñas, niños, y adolescentes	354.00	ACUMULADO	419.00	118%								
					Albergue a acompañantes	2,566.00	ACUMULADO	2,404.00	94%								
					Albergue a mujeres embarazadas	1,362.00	ACUMULADO	1,232.00	90%								
C0303	Operación y supervisión en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	2,118,929	2,007,567	95%	Supervisión	111.00	ACUMULADO	103.00	93%								
					Rehabilitación	20.00	ACUMULADO	20.00	100%								
C04	**Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados**	**1,994,499**	**1,903,613**	**95%**	**Proyectos**	**679.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**C04 Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados. -No se registrará avance en el seguimiento a metas del componente y actividades derivado del plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019**	**Personas**	**206,944**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**C04 Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados. -No se registrará avance en el seguimiento a beneficiarios derivado del plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019**
C0401	Acciones de gestión y supervisión de proyectos productivos de autoconsumo	1,976,758	1,903,613	96%	Acciones	1,987.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0401 Acciones de gestión y supervisión de proyectos productivos de autoconsumo. -No se registrará avance en el seguimiento derivado del plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019							
C0402	Entrega de insumos para proyectos productivos de autoconsumo	17,741			Insumos a familias	556.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0402 Entrega de insumos para proyectos productivos de autoconsumo.- No se registrará avance en el seguimiento derivado del plan de ajuste al presupuesto autorizado para el							

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

C04	**Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados**	**1,994,499**	**1,903,613**		**Proyectos**	**679.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**C04 Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados. -No se registrará avance en el seguimiento a metas del componente y actividades derivado del plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019**	**Personas**	**206,944**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**C04 Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados. -No se registrará avance en el seguimiento a beneficiarios derivado del plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019**
										ejercicio fiscal 2019							
					Insumos a jefas de familia	123.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0402 Entrega de insumos para proyectos productivos de autoconsumo.- No se registrará avance en el seguimiento derivado del plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019							
C05	**Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas**	**511,011**	**499,885**	**98%**	**Acciones**	**55.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**C05 Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas.- No se registrará avance en el seguimiento a metas del componente y actividades derivado de la cancelación del recurso federal del programa Desarrollo Comunitario.**	**Personas**	**2,313**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**C05 Acciones de fomento a la capacidad.-No se registrará avance en el seguimiento a beneficiarios derivado de la cancelación del recurso federal del programa Desarrollo Comunitario.**
C0501	Acciones de gestión y supervisión a los grupos de desarrollo	511,011	499,885	98%	Acciones	23.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0501 Acciones de gestión y supervisión a grupos de desarrollo.- No se registrará avance en el seguimiento a beneficiarios derivado de la cancelación del recurso federal del programa Desarrollo Comunitario.							
C0502	Capacitaciones grupos de desarrollo			0%	Capacitaciones	20.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0502 Capacitaciones a grupos de desarrollo.- No se registrará avance en el seguimiento a beneficiarios derivado de la cancelación del recurso federal del programa Desarrollo Comunitario.							
C0503	Entrega de insumos a grupos de desarrollo para generar proyectos comunitarios			0%	Insumo	12.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0503 Entrega de insumos a grupos de desarrollo para generar proyectos comunitarios.- No se registrará avance en el seguimiento a beneficiarios derivado de la cancelación del recurso federal del programa Desarrollo Comunitario.							
C06	**Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos**	**325,718,384**	**325,617,365**	**100%**	**Apoyos alimentarios**	**7,646,820.00**	**ACUMULADO**	**7,467,399.00**	**98%**		**Personas**	**198,791**	**205,491**	**103%**	**104,171**	**101,320**	**Los beneficiarios logrados al cierre son 198,791 Hombres=97,731 Mujeres=101,060 Avance es 100%**
					Paquete alimentario	**20.00**	**ACUMULADO**	**22.00**	**110%**		**Personas**	**198,791**	**198,791**	**100%**	**99,395**	**99,396**	
					Paquete alimentario	**7,712,642.00**	**ACUMULADO**	**7,467,399.00**	**97%**		**Personas**	**198,791**	**198,791**	**100%**	**99,395**	**99,396**	
C0601	Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 5 años no escolarizados	18,060,085	18,060,085	100%	Paquete alimentario	55,691.00	ACUMULADO	56,181.00	101%								
C0602	Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia	5,802,326	5,802,326	100%	Paquete alimentario	15,861.00	ACUMULADO	15,623.00	99%								
C0603	Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad	12,796,001	12,796,001	100%	Paquete alimentario	41,932.00	ACUMULADO	42,757.00	102%								
C0604	Distribución de paquetes alimentarios a grupos de riesgo	9,680,758	9,680,758	100%	Paquete alimentario	27,036.00	ACUMULADO	25,999.00	96%								
					Kilogramo	26,682.00	ACUMULADO	24,517.00	92%								
C0605	Distribución de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia	64,303,531	64,303,531	100%	Paquete alimentario	133,065.00	ACUMULADO	147,659.00	111%								
C0606	Distribución de paquetes alimentarios en comedores comunitarios	22,844,440	22,844,440	100%	Paquete alimentario	34,466.00	ACUMULADO	35,808.00	104%								
C0607	Distribución de paquetes alimentarios en desayunos calientes	60,710,557	60,710,557	100%	Paquete alimentario	84,019.00	ACUMULADO	87,824.00	105%								
C0608	Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos	62,911,498	62,911,498	100%	Raciones alimentarias	7,192,587.00	ACUMULADO	7,004,858.00	97%								
C0609	Acciones de gestión operación y supervisión a programas alimentarios	7,898,253	7,797,234	99%	Acciones de control y programación	1,005.00	ACUMULADO	994.00	99%								
					Supervisión	3,605.00	ACUMULADO	3,802.00	105%								
					Acciones de aseguramiento de calidad	744.00	ACUMULADO	601.00	81%								
C0610	Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena	16,588,165	16,588,165	100%	Paquete alimentario	12,915.00	ACUMULADO	9,274.00	72%								
C0611	Distribución de paquetes alimentarios para comidas calientes a población indígena	44,122,772	44,122,772	100%	Paquete alimentario	22,566.00	ACUMULADO	16,899.00	75%								
	Total	**352,077,091**	**350,391,805**	**100%**				**75%**						**66%**			

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04119 / E101T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	296,690	296,690	593,380
POSTERGADA	Personas			0
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,765,180	3,569,479
POTENCIAL	Población vulnerable en situación de pobreza	119,950	119,950	239,900

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
62,565,077	86,004,699	83,763,979	2,240,721

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	81.44	63,263,494	52,615,893	52,166,267	449,626
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		26,179,224	25,828,129	351,095
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	18.56	15,609,996	7,209,583	5,769,583	1,440,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04119 / E101T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de las familias con un enfoque de derechos humanos, de género e intergeneracional mediante acciones de asistencia social para prevenir hechos y circunstancias que vulneran el desarrollo de capacidades, el ejercicio de derechos y limitan la cohesión social.

PROPÓSITO

Las personas fomentan el respeto a los derechos humanos de todos sus integrantes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones de subsidiariedad con las personas vulneradas realizadas**	**14,304,609**	**13,953,514**	**98%**	**Acciones**	**8,765.00**	**ACUMULADO**	**9,853.00**	**112%**		**Personas**	**4,261**	**4,706**	**110%**	**2,364**	**2,342**	
C0101	Acciones para identificación de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	1,081,257	1,081,257	100%	Acciones	3,995.00	ACUMULADO	4,706.00	118%								
C0102	Canalización de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	1,027,820	1,027,820	100%	Acciones	940.00	ACUMULADO	905.00	96%								
C0103	Acompañamiento de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	2,207,356	2,207,356	100%	Acciones	570.00	ACUMULADO	606.00	106%								
C0104	Proporcionar apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados	9,988,176	9,637,081	96%	Apoyo	3,260.00	ACUMULADO	3,636.00	112%								
C02	**Acciones directas que fortalecen el funcionamiento familiar realizadas**	**39,185,914**	**37,417,438**	**95%**	**Acciones**	**1,617.00**	**ACUMULADO**	**1,484.00**	**92%**		**Personas**	**450,000**	**456,307**	**101%**	**242,993**	**213,314**	
C0201	Dirigir estrategias de sensibilización	3,437,171	3,430,593	100%	Eventos	530.00	ACUMULADO	626.00	118%								
C0202	Impementación de capacitación en cascada en modelos para mejora del funcionamiento familiar	36,043	36,043	100%	Sesiones	938.00	ACUMULADO	710.00	76%								
C0203	Apoyar a organizaciones de la sociedad civil que implementan modelos para mejora del funcionamiento familiar	31,736,690	30,000,000	95%	Apoyos	100.00	ACUMULADO	100.00	100%	C0203 Apoyar a organizaciones de la sociedad civil que implementan modelos para mejora del funcionamiento familiar.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenían acciones programadas para el mes de diciembre.							
C0204	Vinculación interinstitucional para el fortalecimiento familiar	3,976,010	3,950,802	99%	Coordinación	49.00	ACUMULADO	48.00	98%	C0204 Vinculación interinstitucional para el fortalecimiento familiar.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenían acciones programadas para el mes de diciembre.							
C03	**Acciones de vinculación y organización social realizadas**	**32,514,177**	**32,393,027**	**100%**	**Acciones**	**492.00**	**ACUMULADO**	**524.00**	**107%**		**Personas**	**229,562**	**239,994**	**105%**	**120,211**	**119,783**	
C0301	Promover participación social	1,346,484	1,346,484	100%	Acciones	115.00	ACUMULADO	115.00	100%	C0301 Acciones del voluntariado.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenia programado acciones en el mes de diciembre.							
C0302	Generando Comunidad con subsidiariedad	33,519	33,519	100%	Acciones	229.00	ACUMULADO	289.00	126%								
C0303	Eventos de fechas especiales	31,134,174	31,013,024	100%	Eventos	148.00	ACUMULADO	122.00	82%								
	Total	**86,004,699**	**83,763,979**	**97%**				**103%**						**105%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04219 / E101T2 REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	159,705	155,295	315,000
OBJETIVO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	17,745	17,255	35,000
POTENCIAL	Población con discapacidad	177,450	172,550	350,000
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
33,977,854	43,904,419	41,625,197	2,279,223

ALINEACIÓN

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		

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**05**	**Crear y fortalecer instancias para la inclusión de las personas con discapacidad, con la participación de la sociedad organizada.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI04**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Tema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Subtema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Objetivo	**05**	**Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.**
Estrategia	**01**	**Atención rehabilitadora integral de las personas con discapacidad o en riesgo de presentarla.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	85.28	39,008,174	26,733,860	25,827,743	906,117
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		231,648	-1,140,981	1,372,629
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	14.72	5,000,000	14,088,057	14,088,057	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
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019	**1S04219 REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019**	FEDERAL	0.00	0	2,850,855	2,850,378	477

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04219 / E101T2 REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante el acceso a servicios de rehabilitación integral

PROPÓSITO
Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, cuentan con acceso a servicios de rehabilitación integral y/o apoyos funcionales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programa de rehabilitación integral implementado**	**29,791,996**	**29,198,429**	**98%**	**Programas implementados**	**1,167,103.00**	**ACUMULADO**	**1,152,562.00**	**99%**		**Personas**	**14,103**	**18,062**	**128%**	**9,772**	**8,290**	**Los beneficiarios logrados al cierre son 14,825 Hombres=6,648 Mujeres=8,177 Avance es 105.11%**
C0101	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación y educación especial	18,077,275	18,014,102	100%	Acciones	340,103.00	ACUMULADO	273,874.00	81%								
					Terapia	327,638.00	ACUMULADO	258,651.00	79%								
					Estudio	3,761.00	ACUMULADO	4,663.00	124%								
					Consultas	6,231.00	ACUMULADO	7,439.00	119%								
					Traslados	2,473.00	ACUMULADO	3,121.00	126%	C0101 Acciones de rehabilitación-Traslados.- No se reporta seguimiento debido a que no se tenía programada acciones en el mes de diciembre.							
C0102	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral	4,104,805	3,700,049	90%	Acciones	159,861.00	ACUMULADO	172,967.00	108%								
					Terapia	153,503.00	ACUMULADO	166,869.00	109%								
					Consultas	3,312.00	ACUMULADO	3,030.00	91%								
					Traslados	3,046.00	ACUMULADO	3,068.00	101%								
C0103	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral física	6,866,076	6,752,128	98%	Acciones	53,731.00	ACUMULADO	55,059.00	102%								
					Terapia	47,293.00	ACUMULADO	48,216.00	102%								
					Estudio	958.00	ACUMULADO	150.00	16%								
					Consultas	1,342.00	ACUMULADO	1,781.00	133%								
					Traslados	4,138.00	ACUMULADO	4,912.00	119%								
C0104	Acciones de rehabilitación en las unidades básicas de rehabilitación	743,841	732,150	98%	Acciones	613,408.00	ACUMULADO	650,662.00	106%								
					Terapia	607,805.00	ACUMULADO	645,197.00	106%								
					Consultas	5,603.00	ACUMULADO	5,465.00	98%								
C02	**Acciones complementarias de inclusión realizadas**	**8,369,249**	**6,726,344**	**80%**	**Acciones**	**13,534.00**	**ACUMULADO**	**11,824.00**	**87%**		**Personas**	**11,539**	**10,482**	**91%**	**4,658**	**5,824**	
C0201	Apoyos funcionales entregados	8,010,228	6,367,322	79%	Apoyos	4,884.00	ACUMULADO	4,664.00	96%								
					Silla de ruedas	1,153.00	ACUMULADO	1,034.00	90%								
					Aparatos auditivos	2,400.00	ACUMULADO	2,400.00	100%	C0201 Acciones complementarias de inclusión.- No se reporta seguimiento debido a que no se tenía programadas entrega de apoyos funcionales para el mes de diciembre.							
					Ortesis	316.00	ACUMULADO	325.00	103%								
					Prótesis	365.00	ACUMULADO	316.00	87%								
					Reparación	250.00	ACUMULADO	162.00	65%								
					Otros apoyos funcionales	400.00	ACUMULADO	427.00	107%	C0201 Acciones complementarias de inclusión.- No se reporta seguimiento debido a que no se tenía programadas entrega de apoyos funcionales para el mes de diciembre.							
C0202	Aplicación de toxina botulínica para niñas, niños y adolescentes con espasticidad	262,405	262,405	100%	Aplicación de toxina botulínica	240.00	ACUMULADO	184.00	77%	C0202 Aplicación de tóxina botulínica para niñas, niños y adolescentes con espasticidad.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenía programadas aplicación de toxina para el mes de diciembre.							
C0203	Credencialización de las personas con discapacidad otorgadas	96,616	96,616	100%	Credencial	8,349.00	ACUMULADO	6,915.00	83%								
C0204	Acciones para prevenir y sensibilizar en causas y factores condicionantes de la discapacidad y vinculación interinstitucional			0%	Acciones	61.00	ACUMULADO	61.00	100%	C0204.-Acciones para prevenir y sensibilizar en causas y factores condicionantes de la discapacidad y vinculación interinstitucional.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenían programadas acciones para el mes de diciembre.							
C03	**Acciones de fortalecimiento a los centros y unidades de rehabilitación realizadas**	**5,743,174**	**5,700,424**	**99%**	**Acciones**	**427.00**	**ACUMULADO**	**410.00**	**96%**		**Personas**	**173**	**282**	**163%**	**129**	**153**	
C0301	Capacitación en los centros y unidades de rehabilitación realizadas	18,560	18,560	100%	Capacitaciones	14.00	ACUMULADO	14.00	100%	C0301 Capacitación en los centros y unidades de rehabilitación realizadas.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenían programadas acciones para el mes de diciembre.							
C0302	Equipamiento y dirección de la red de rehabilitación	5,631,714	5,591,344	99%	Acciones	241.00	ACUMULADO	227.00	94%								

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04219 / E101T2 REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C03	**Acciones de fortalecimiento a los centros y unidades de rehabilitación realizadas**	**5,743,174**	**5,700,424**		**Acciones**	**427.00**	**ACUMULADO**	**410.00**	**96%**		**Personas**	**173**	**282**	**163%**	**129**	**153**
C0303	Acciones de control de calidad en los servicios que ofrecen los centros y unidades de rehabilitación	92,900	90,520	97%	Acciones	172.00	ACUMULADO	169.00	98%							
	Total	**43,904,419**	**41,625,197**	**95%**				**97%**						**127%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09219 / E101T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial así como el fomento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes	98,039	94,195	192,234
POSTERGADA	Personas	386,206	371,060	757,266
REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	484,245	465,255	949,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
95,570,796	124,982,979	122,339,207	2,643,771

ALINEACIÓN

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		
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	**02**	**Mejorar los servicios que contribuyen a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI04**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Tema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Subtema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Objetivo	**01**	**Proteger y procurar la restitución integral los derechos que hayan sido vulnerados de los Niñas, Niños y Adolescentes, personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Demás personas sujetas de asistencia social.**
Estrategia	**01**	**Determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial y restitución integral de derechos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	88.03	90,474,750	82,970,037	80,339,026	2,631,011
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		26,737,777	26,725,017	12,760
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	11.97	11,440,000	15,275,164	15,275,164	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09219 / E101T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas menores de edad, adultos con discapacidad y personas adultas mayores en situación de maltrato o abandono en el estado de Chihuahua a través de acciones orientadas a fortalecer la integración familiar

PROPÓSITO

Las niñas, niños y adolescentes cuentan con sus derechos restituidos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Medidas de proteccion especial y restitucion de derechos dirigidas**	**66,977,651**	**66,647,548**	**100%**	**Medidas de protección**	**60,996.00**	**ACUMULADO**	**62,637.00**	**103%**		**Personas**	**15,210**	**16,548**	**109%**	**7,230**	**9,318**	
C0101	Dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos	12,526,175	12,469,817	100%	Acciones	150.00	ACUMULADO	48.00	32%	C0101 Direccion de medidas de proteccion especial y restitucion de derechos.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenian programadas acciones en el mes de diciembre.							
C0102	Determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial y restitución de derechos	54,451,476	54,177,732	100%	Acciones	60,846.00	ACUMULADO	62,589.00	103%								
C02	**Acciones para la restitución de derechos de tutelados implementadas**	**54,192,125**	**51,922,354**	**96%**	**Acciones**	**162,872.00**	**ACUMULADO**	**146,864.00**	**90%**		**Niñas, niños y adolescentes**	**1,927**	**1,889**	**98%**	**854**	**1,035**	
C0201	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos	23,524,641	21,286,686	90%	Acciones	139,368.00	ACUMULADO	122,618.00	88%								
C0202	Ejecución a través de centros de asistencia social de acciones de restitución de derechos	30,482,648	30,458,216	100%	Acciones	21,640.00	ACUMULADO	22,324.00	103%								
C0203	Operación del consejo de seguimiento a tutelados	184,837	177,452	96%	Acciones	1,864.00	ACUMULADO	1,922.00	103%								
C03	**Registro estatal de centros atención infantil e inspecciones de centros de asistencia social para niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores realizadas**	**1,986,597**	**1,964,800**	**99%**	**Acciones**	**9,307.00**	**ACUMULADO**	**7,380.00**	**79%**		**Personas**	**21,937**	**18,880**	**86%**	**8,820**	**10,060**	
C0301	Actualización del registro estatal de centros atención infantil y centros de asistencia social	1,462,544	1,440,747	99%	Actualización de registros	2,412.00	ACUMULADO	780.00	32%								
C0302	Visitas de supervisión y seguimiento a centros de asistencia social	524,053	524,053	100%	Supervisión	6,895.00	ACUMULADO	6,600.00	96%								
C04	**Acciones de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres otorgadas**	**1,826,606**	**1,804,504**	**99%**	**Acciones**	**86,571.00**	**ACUMULADO**	**62,988.00**	**73%**		**Personas**	**11,662**	**27,943**	**240%**	**17,618**	**10,325**	**El incremento en beneficiarios se debe a que solo se programaron Mujeres**
C0401	Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres	790,288	782,958	99%	Atenciones psicológicas	1,831.00	ACUMULADO	1,872.00	102%								
C0402	Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres	908,062	893,291	98%	Asistencia jurídica	1,805.00	ACUMULADO	1,801.00	100%								
C0403	Atención a niñas, niños y adolescentes	128,256	128,256	100%	Atenciones	82,935.00	ACUMULADO	59,307.00	72%								
	Total	**124,982,979**	**122,339,207**	**98%**				**84%**						**133%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09319 / E101T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para los habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	104,550	100,450	205,000
POTENCIAL	Habitantes que viven en el municipio de Chihuahua	447,812	430,250	878,062
POSTERGADA	Habitantes que viven fuera del municipio de Chihuahua	343,262	329,800	673,062
REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
25,989,070	33,878,191	32,512,110	1,366,081

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI04**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Tema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Subtema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Objetivo	**02**	**Fortalecer la integración familiar para combatir hechos y circunstancias que limiten y vulneren la cohesión social.**
Estrategia	**01**	**Promover acciones y espacios de esparcimiento para el fortalecimiento de la familia fomentando valores, diversión sana y cultura.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	28,045,990	18,668,519	17,306,184	1,362,335
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		7,112,165	7,108,419	3,746
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		8,097,508	8,097,508	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
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09319 / E101T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante la oferta de espacios de esparcimiento que fortalezcan la integración familiar

PROPÓSITO

Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar del estado de Chihuahua fortalecen su integración familiar

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Operación de espacios de esparcimiento realizados**	**30,659,520**	**29,418,167**	**96%**	**Operación**	**5,045.00**	**ACUMULADO**	**4,704.00**	**93%**		**Personas**	**373,351**	**201,559**	**54%**	**108,659**	**92,900**	
C0101	Acciones realizadas en el museo semilla	24,278,267	23,961,838	99%	Acciones	3,660.00	ACUMULADO	3,567.00	97%								
					Exposiciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
					Talleres	293.00	ACUMULADO	179.00	61%								
					Visitas	534.00	ACUMULADO	594.00	111%								
C0102	Acciones realizadas en parque infantil	1,196,642	905,482	76%	Acciones	49.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0102 Acciones realizadas en parque infantil.- No se reporta seguimiento debido a que el parque infantil se encuentra temporalmente cerrado por remodelación.							
C0103	Acciones realizadas en alberca	3,282,714	3,239,747	99%	Acciones	562.00	ACUMULADO	620.00	110%								
					Cursos nna	214.00	ACUMULADO	259.00	121%								
					Cursos adultos	310.00	ACUMULADO	310.00	100%								
					Curso maternal	12.00	ACUMULADO	7.00	58%	C0103 Acciones en alberca.- No se reporta seguimiento debido a que no se tenia programado acciones en el mes de diciembre.							
					Curso acuaerobics	26.00	ACUMULADO	26.00	100%								
C0104	Acciones realizadas en parque acuático	807,782	543,900	67%	Acciones	141.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0104 Acciones realizadas en parque acuático.- No se reportó seguimiento debido a que el parque acuático se encuentra cerrado según lo dispuesto en el Oficio D.G. No. 241/2019							
C0105	Logistica en eventos organizados	1,094,115	767,200	70%	Eventos	633.00	ACUMULADO	517.00	82%								
C02	**Estrategias para la promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento implementados**	**3,218,671**	**3,093,943**	**96%**	**Estrategia**	**441.00**	**ACUMULADO**	**426.00**	**97%**		**Personas**	**37,335**	**2,437**	**7%**	**1,482**	**955**	
C0201	Promoción permanente en espacios y eventos específicos de esparcimiento	205,050	132,855	65%	Promoción	235.00	ACUMULADO	220.00	94%								
C0202	Supervisión a eventos y espacios de esparcimiento e implementación de encuestas de satisfacción de usuarios	3,013,621	2,961,088	98%	Acciones	206.00	ACUMULADO	206.00	100%								
	Total	**33,878,191**	**32,512,110**	**96%**				**83%**					**30%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K15119 / E101T1 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Programa para fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas con carencia por acceso a la alimentación, a través de acciones que incidan positivamente en el acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	348,483	334,817	683,300
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	3,499	3,499	6,998
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación no atendida	338,151	338,151	676,302
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	4,079,963	4,079,963	0

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	**2K15119**	**EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	4,079,963	4,079,963	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K15119 / E101T1 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de las personas en situación de vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios

PROPÓSITO

Personas con carencia por acceso a la alimentación cuenta con alimentos variados y suficientes mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios alimentarios equipados**	**4,079,963**	**4,079,963**	**100%**	**Equipamiento de especios alimentarios**	**72.00**	**ACUMULADO**	**72.00**	**100%**		**Personas**	**6,000**	**5,279**	**88%**	**2,167**	**3,112**	
C0101	Evidencias de entrega de equipamiento	4,079,963	4,079,963	100%	Evidencias	72.00	ACUMULADO	72.00	100%								
C0102	Licitación para la adquisición de equipamiento			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0103	Integración de expedientes técnicos para el equipamiento			0%	Expedientes	72.00	ACUMULADO	72.00	100%								
C02	**Comedores escolares en instituciones educativas con población mayormente indígena equipados**			**0%**	**Comedor**	**35.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El seguimiento final de esta meta se dio en el programa 1S01319.**	**Personas**	**1,243**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El seguimiento final de esta meta se dio en el programa 1S01319.**
C0201	Distribución del equipo a escuelas beneficiarias			0%	Actas de entrega - recepción	35.00	ACUMULADO	0.00	0%	El seguimiento final de esta meta se dio en el programa 1S01319.							
C0202	Adquisición de lotes de equipos para espacios alimentarios			0%	Lote equipo	35.00	ACUMULADO	0.00	0%	El seguimiento final de esta meta se dio en el programa 1S01319.							
					Licitaciones Elaboradas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
	Total	**4,079,963**	**4,079,963**	**100%**				**63%**					**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
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04319 / E101T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Familia, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Empleados	407	241	648
POSTERGADA	Empleados	407	241	648
OBJETIVO	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	407	241	648
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	49,544	35,179	84,723

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
61,377,945	65,968,493	62,612,832	3,355,661

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI04**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Tema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Subtema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Objetivo	**03**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.**
Estrategia	**03**	**Promover la profesionalización de la asistencia social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	63,015,334	52,966,962	49,906,126	3,060,836
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		3,789,087	3,494,262	294,825
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	9,212,444	9,212,444	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04319 / E101T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la administración eficiente y eficaz de los recursos públicos financieros, materiales y humanos dentro de los principios de austeridad, mediante el apoyo en la dirección, administración, planeación, comunicación y control en las actividades que desarrollan

PROPÓSITO

Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia estatal incrementan la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las metas y ejercicio del gasto

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Avance de metas y ejercicio presupuestal monitoreado y dirigido**	**9,686,116**	**9,405,784**	**97%**	**Monitoreo**	**941.00**	**ACUMULADO**	**945.00**	**100%**		**Personal**	**648**	**648**	**100%**	**407**	**241**	**C01 Avance de metas y ejercicio presupuestal monitoreado y dirigido.- La población atendida en este componente es constante mismos que ya fueron reportados, mensualmente se reportarán los beneficiarios que se incorporen al programa**
C0101	Dirección de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales	4,091,812	3,934,613	96%	Acciones	137.00	ACUMULADO	114.00	83%								
C0102	Reuniones de monitoreo del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal	5,594,304	5,471,171	98%	Reuniones realizadas	804.00	ACUMULADO	831.00	103%								
C02	**Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas**	**47,770,804**	**45,051,402**	**94%**	**Acciones**	**24,063.00**	**ACUMULADO**	**22,414.00**	**93%**		**Personal**	**648**	**648**	**100%**	**407**	**241**	**C02 Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas.- La población atendida en este componente es constante mismos que ya fueron reportados, mensualmente se reportarán los beneficiarios que se incorporen al programa**
C0201	Diseñar y establecer las acciones necesarias para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos	11,335,667	10,075,725	89%	Acciones	1,299.00	ACUMULADO	1,281.00	99%								
C0202	Acciones para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	3,633,358	3,529,046	97%	Acciones	37.00	ACUMULADO	33.00	89%								
C0203	Aplicación de tecnologías de información y comunicaciones	5,236,671	5,045,921	96%	Servicio	2,429.00	ACUMULADO	2,353.00	97%								
C0204	Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros	1,627,664	1,575,779	97%	Requerimientos	7,098.00	ACUMULADO	7,449.00	105%								
C0205	Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales	25,937,444	24,824,932	96%	Solicitud atendida	13,200.00	ACUMULADO	11,298.00	86%								
C03	**Servicios de Comunicación Social efectuadas**	**1,340,957**	**1,184,279**	**88%**	**Servicio**	**2,156.00**	**ACUMULADO**	**2,192.00**	**102%**		**Personal**	**648**	**648**	**100%**	**407**	**241**	**C03 Servicios de comunicación social.- La población atendida en este componente es constante mismos que ya fueron reportados, mensualmente se reportarán los beneficiarios que se incorporen al programa**
C0301	Actividades de difusión de Comunicación social	1,050,664	953,006	91%	Difusión	1,610.00	ACUMULADO	1,766.00	110%								
C0302	Desarrollo del diseño Institucional (imagen)	290,294	231,273	80%	Servicio	546.00	ACUMULADO	426.00	78%								
C04	**Proceso con enfoque en PbR en los programas presupuestarios anuales aplicado**	**4,238,796**	**4,091,899**	**97%**	**Procesos**	**801.00**	**ACUMULADO**	**771.00**	**96%**		**Personal**	**648**	**648**	**100%**	**407**	**241**	**C04 Proceso con enfoque en PbR en los programas presupuestarios anuales.- La población atendida en este componente es constante mismos que ya fueron reportados, mensualmente se reportarán los beneficiarios que se incorporen al programa**
C0401	Análisis y diseño de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores	1,176,070	1,133,666	96%	Acciones	34.00	ACUMULADO	34.00	100%								
C0402	Análisis y Seguimiento de las metas y presupuesto de los programas anuales	353,785	344,679	97%	Acciones	732.00	ACUMULADO	711.00	97%								
C0403	Evaluación de los resultados de los programas anuales	971,663	942,176	97%	Acciones	23.00	ACUMULADO	17.00	74%								
C0404	Elaboración de Informes de Monitoreo y Seguimiento a objetivos y metas de los Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores	1,737,278	1,671,378	96%	Informes	12.00	ACUMULADO	9.00	75%								
C05	**Asuntos jurídicos y de control interno atendidos**	**2,931,820**	**2,879,468**	**98%**	**Asuntos**	**743.00**	**ACUMULADO**	**672.00**	**90%**		**Personal**	**648**	**648**	**100%**	**407**	**241**	**C05 Asuntos jurídicos y de control interno.- La población atendida en este componente es constante mismos que ya fueron reportados, mensualmente se reportarán los beneficiarios que se incorporen al programa**
C0501	Acciones jurídicas	2,177,806	2,146,813	99%	Acciones	509.00	ACUMULADO	501.00	98%								
C0502	Atención de auditorías	722,198	700,839	97%	Atenciones	44.00	ACUMULADO	47.00	107%								
C0503	Monitoreo del cumplimiento de obligaciones de transparencia	31,816	31,816	100%	Solicitudes atendidas	190.00	ACUMULADO	124.00	65%								
	Total	**65,968,493**	**62,612,832**	**95%**					**93%**					**100%**			

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04319 / E101T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E03719 / E101T2 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Mujeres del estado	1,804,299		1,804,299
OBJETIVO	Mujeres en situación de violencia	18,000		18,000
POSTERGADA	Mujeres en situación de violencia	1,786,299		1,786,299
REFERENCIA	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
46,944,760	44,096,555	55,994,175	-11,897,620

ALINEACIÓN

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 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	**05**	**Proporcionar, a través de las instituciones públicas, la atención especializada alas víctimas de violencia que garantice un servicio integral, con apego a lo establecido en susrespectivos reglamentos internos.**
Estrategia	**01**	**Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimasde violencia.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		1,380,038	0	1,380,038
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	56.84	26,031,164	29,058,054	36,226,777	-7,168,723
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	**2E03719**	**PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	3,720,925	3,534,943	185,982
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2556119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2019			FEDERAL	43.16	0	0	0	0
2556119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2019	**2E03719**	**PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	9,937,538	16,232,455	-6,294,917

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E03719 / E101T2 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la prevención y atención de mujeres victimas de violencia a través de centros de atención con perspectiva de género e interculturalidad

PROPÓSITO

Mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios del instituto son atendidas en tiempo y forma

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Actividades para la prevención de la violencia contra las mujeres implementadas**	**9,163,591**	**9,359,521**	**102%**	**Actividades**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Mujeres capacitadas**	**450**	**12,759**	**2,835%**	**10,970**	**1,789**	
C0101	Realización de talleres de prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines a población abierta	6,798,019	8,591,321	126%	Talleres	60.00	ACUMULADO	541.00	902%	Durante el año se impartieron 541 talleres sobre prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de las instituciones educativas, empresas del sector privado y centros comunitarios de las colonias que se encuentran en la periferia de la ciudad, así como de los distintos municipios. Logrando con esto, superar significativamente la meta que se tenía programada de 60 talleres						
C0102	Realización de una campaña permanente para la prevención de la violencia contra las mujeres	2,248,072	158,600	7%	Campaña	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Durante el año se realizó una publicación en medios de comunicación y redes sociales de los diseños informativos sobre los servicios que ofrece el ICHMUJERES invitando a la denuncia, así como el diseño informativo sobre el protocolo alba, campañas para prevenir la violencia y atención de la misma							
C0103	Realización de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres	117,500	609,600	519%	Eventos	10.00	ACUMULADO	10.00	100%	La meta se cumplió durante el mes de noviembre; lo anterior, realizando diversas actividades en el marco del "día internacional de la no violencia contra las mujeres" en cada uno de nuestros centros de atención							
C02	**Actividades para la atención de la violencia contra las mujeres implementadas**	**34,932,964**	**46,634,655**	**134%**	**Mujeres atendidas**	**18,000.00**	**ACUMULADO**	**20,239.00**	**112%**		**Mujeres atendidas**	**18,000**	**20,239**	**112%**	**20,173**	**66**	
C0201	Operación de los centros de atención a la violencia para las mujeres, fijos e itinerantes	22,163,057	29,376,522	133%	Mujeres atendidas	11,800.00	ACUMULADO	12,215.00	104%	Durante el año se logró atender a 12,215 mujeres en situación de violencia en nuestros centros de atención							
C0202	Fortalecimiento de la operación de los refugios para mujeres en la zona urbana y zona serrana	6,179,523	9,085,040	147%	Mujeres atendidas	28.00	ACUMULADO	331.00	1,182%	Durante el año el ingreso y egreso de mujeres a nuestros refugios fue muy variable, por tal motivo, en el seguimiento se registran meses con números superiores a nuestra meta y de igual manera con números en el límite y por debajo de la misma como lo fue en el mes de diciembre. Cabe señalar que esta actividad está considerada como una actividad constante y debido a un error al momento de la captura en la tendencia de la variable quedo como acumulado							
C0203	Fortalecimiento de la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres	2,759,328	3,446,671	125%	Mujeres atendidas	6,000.00	ACUMULADO	7,693.00	128%	Durante el año el personal que se encuentra comisionado a los Centros de Justicia para las Mujeres logró atender a 7,693 mujeres en situación de violencia							
C0204	Fortalecimiento del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres que se encuentra encargado de brindar atención a mujeres víctimas de violencia	414,667	425,004	102%	Funcionarias y funcionarios	191.00	ACUMULADO	235.00	123%	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 hubo personal de nuevo ingreso y es por eso que la meta se superó en un 29.32%							
C0205	Monitorear y dar seguimiento a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres	5,800			Actividades	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Durante el año se realizó una actividad constante en monitoreo y seguimiento a las actividades realizadas para las prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres							
C0206	Entrega de apoyos a familiares de víctimas de feminicidio	3,410,588	4,301,416	126%	Apoyos	141.00	ACUMULADO	141.00	100%	Durante el año se les entrego un apoyo quincenal a 141 familias de mujeres víctimas de feminicidio así como un apoyo en el mes de agosto para la compra de útiles y uniformes escolares a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio y un apoyo navideño para las 141 familias							
C0207	Asesorías a mujeres			0%	Asesorías brindadas	44,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**44,096,555**	**55,994,175**	**127%**				**254%**					**1,474%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P01619 / E502T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Establece las acciones realizadas en las dependencias gubernamentales para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación en las políticas públicas y acciones, identificando aquellas políticas y situaciones de desigualdad o violencia, que sitúan a las mujeres en algún tipo de desventaja de oportunidades para alcanzar su inclusión, y que permita en los ámbitos familiar, social, económico, laboral y político un pleno desarrollo para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los hombres.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			67
POSTERGADA	Dependencias			23
POTENCIAL	Dependencias			37
OBJETIVO	Dependencias gubernamentales			15

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
24,075,978	29,851,259	36,337,197	-6,485,938

ALINEACIÓN

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		
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		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI01**	**Programa Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017 2021**
Objetivo	**01**	**Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de género.**
Estrategia	**01**	**Formar a las y los funcionarios en perspectiva de igualdad de género, derechos humanos, no discriminación y prevención de la violencia de género y contra las mujeres.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		650,760	0	650,760
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	23,252,468	21,138,156	28,442,293	-7,304,137
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2552319	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES) 2019	**2P01619**	**INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	2,672,319	2,547,488	124,831
2552319	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019			FEDERAL	0.00	2,500,000	0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	**2P01619**	**INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	5,390,024	5,347,416	42,608
2556119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P01619 / E502T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a institucionalizar la perspectiva de género en las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial mediante el fortalecimiento de mecanismos, instrumentos y profesionalización del funcionariado

PROPÓSITO

Las dependencias gubernamentales son fortalecidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres para que logren implementar los procesos para la transversalidad de la perspectiva de género

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Las dependencias gubernamentales son capacitadas por el instituto chihuahuense de las mujeres para la incorporación de la perspectiva de género**	**14,763,420**	**17,432,218**	**118%**	**Dependencias**	**15.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**100%**		**Dependencias**	**15**	**15**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Impartición de talleres de la transversalidad de la perspectiva de género	9,680,714	10,915,797	113%	Talleres	20.00	ACUMULADO	85.00	425%	Durante el año impartieron 85 talleres logrando capacitar a 1,327 funcionarias y 625 funcionarios de la administración pública en temas de transversalidad de la perspectiva de género; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de los entes gubernamentales. Logrando con esto, superar significativamente la meta que se tenía programada de 20 talleres						
C0102	Impartición de talleres de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres	1,645,300	1,915,010	116%	Talleres	19.00	ACUMULADO	23.00	121%	Durante el año impartieron 23 talleres en temas de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de los entes gubernamentales. Logrando con esto, superar la meta que se tenía programada de 19 talleres						
C0103	Impartición de talleres de fortalecimiento para las instancias municipales de las mujeres	390,162	427,096	109%	Talleres	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0104	Operación del sistema para monitorear el cumplimento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado	1,728	1,728	100%	Acciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Durante el año se realizó una actualización constante del sistema para monitorear y evaluar el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia						
C0105	Realización de auditorias de género en los entes públicos			0%	Informes	12.00	ACUMULADO	20.00	167%	Durante el año se elaboraron 20 informes de seguimiento a los entes auditados, logrando superar la meta programada de 12 informes						
C0106	Realización de eventos conmemorativos alusivos a las mujeres	216,936	216,936	100%	Eventos	5.00	ACUMULADO	2.00	40%	Durante el año se elaboró únicamente un evento para el día internacional de la mujer (8 de marzo) y se colaboró en el evento de chihuahuense destacada; lo anterior debido a que no se contó con el presupuesto necesario para apoyar en los demás eventos que se tenían considerados (Empleada doméstica, mujer indígena y mujer rural)						
C0107	Coordinación de sesiones de mesas interinstitucionales para temas de género	2,828,580	3,955,651	140%	Sesiones	6.00	ACUMULADO	6.00	100%	Durante el año se tuvo una coordinación y participación en distintas mesas interinstitucionales para temas de género, logrando con esto cumplir en un 100% nuestra meta programada						
C0108	Retribución a colaboradores para el fortalecimiento de las actividades institucionales			0%	Pagos	41.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Capacidad operativa del Instituto Chihuahuense de las Mujeres fortalecida para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales**	**15,087,839**	**18,904,979**	**125%**	**Actividades realizadas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50%**		**Funcionarios y funcionarias**	**63**	**61**	**97%**	**53**	**8**	
C0201	Operación de unidades administrativas	15,087,839	18,904,979	125%	Unidades administrativas	9.00	ACUMULADO	9.00	100%	Durante el año se realizó una actividad constante para la correcta operación de nuestras unidades administrativas						
C0202	Profesionalización del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres			0%	Funcionarias y funcionarios	63.00	ACUMULADO	61.00	97%	Durante el año se logró capacitar en materia de institucionalización de la perspectiva de género, así como en temas de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres a 53 funcionarias y 8 funcionarios de nuestras oficinas centrales						
	Total	**29,851,259**	**36,337,197**	**122%**				**117%**						**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
Cierre Anual 2019

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E01619 / E101T1 REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Población			0
REFERENCIA	Población	21,500	21,500	43,000
POTENCIAL	Población	21,500	21,500	43,000
OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua	21,500	21,500	43,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,859,491	11,735,733	11,383,657	352,076

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollar una sólida coordinación interinstitucional para el adecuado funcionamiento de las acciones y políticas sociales en el estado de Chihuahua.**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**03**	
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE02**	**Programa Estatal de Población 2017 2021**
Tema	**01**	**Población y Desarrollo**
Subtema	**00**	**Población y Desarrollo**
Objetivo	**01**	**Incorporar la perspectiva, criterios e indicadores demográficos en los procesos del desarrollo económico, social, institucional y ambiental, a fin de fortalecer la política de población en el estado, sus municipios y localidades.**
Estrategia	**01**	**Hacer de la información sociodemográfica un insumo esencial para las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y la sociedad en general, que contribuya en la toma de decisiones para lograr una mejor calidad de vida.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	94.40	5,245,797	11,531,581	11,383,657	147,924
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	5.60	327,964	204,152	0	204,152

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E01619 / E101T1 REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir al fortalecimiento de la política estatal de población a través de la implementación de acciones dirigidas al favorecimiento del ejercicio de los derechos reproductivos, de una cultura demográfica integral, la atención y apoyo a las personas migrantes, y a la incorporación de la perspectiva demográfica en las políticas públicas, a fin de mejorar la calidad de vida de la población.

PROPÓSITO

La población atendida de Chihuahua cuenta con información en materia sociodemográfica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar**	**8,659,698**	**8,735,570**	**101%**	**Personas**	**24,200.00**	**ACUMULADO**	**27,887.00**	**115%**		**Personas**	**24,200**	**27,887**	**115%**	**14,009**	**13,878**	
C0101	Calendarización de pláticas en los municipios	7,833,111	7,833,111	100%	Pláticas	2,370.00	ACUMULADO	1,547.00	65%								
C0102	Elaboración y actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva	59,976			Material de difusión	10,200.00	ACUMULADO	14,197.00	139%								
C0103	Implementación de acciones de capacitación al personal	766,611	902,459	118%	Capacitación	5.00	ACUMULADO	26.00	520%								
C02	**Personas migrantes atendidas**	**852,392**	**820,412**	**96%**	**Personas**	**260.00**	**ACUMULADO**	**797.00**	**307%**		**Personas**	**260**	**797**	**307%**	**137**	**660**	
C0201	Coordinación interinstitucional en materia migratoria para promoción del ejercicio de los derechos de los migrantes	432,491	432,491	100%	Reuniones de coordinación	20.00	ACUMULADO	8.00	40%								
C0202	Apoyo de traslado del migrante			0%	Apoyos	54.00	ACUMULADO	29.00	54%								
C0203	Asesorías generales otorgadas en materia migratoria	387,922	387,922	100%	Asesorías	260.00	ACUMULADO	746.00	287%								
C0204	Elaboración y/o actualización de material informativo para personas migrantes	31,980			Material de difusión	6,000.00	ACUMULADO	600.00	10%								
C03	**Personas con pláticas de educación sexual asesoradas**	**30,000**			**Alumnas y alumnos**	**11,000.00**	**ACUMULADO**	**1,257.00**	**11%**		**Alumnas y alumnos**	**11,000**	**1,257**	**11%**	**739**	**518**	
C0301	Calendarización efectiva de pláticas en escuelas			0%	Pláticas	94.00	ACUMULADO	26.00	28%								
C0302	Elaboración y/o Actualización de material de educación en población	30,000			Material de difusión	8,000.00	ACUMULADO	1,938.00	24%								
C04	**Solicitudes de información sociodemográfica atendidas**	**2,193,643**	**1,827,675**	**83%**	**Asesorías**	**270.00**	**ACUMULADO**	**1,192.00**	**441%**		**Usuarios**	**270**	**1,192**	**441%**	**650**	**532**	**Se iincluyen resultados del XXVI Concurso de pintura infantil y juvenil 2019**
C0401	Asesorías en materia de información sociodemográfica	2,193,643	1,827,675	83%	Asesorías	270.00	ACUMULADO	1,182.00	438%								
	Total	**11,735,733**	**11,383,657**	**97%**				**177%**					**219%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2P03119 / E101T2 CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MIGRANTES (CAIM) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Favorecer la atención integral de las personas migrantes y de los retos derivados del fenómeno migratorio, por medio de la implementación de acciones y servicios que contribuyan a mejorar su calidad de vida y el ejercicio pleno de sus derechos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas migrantes	3,600	14,400	18,000
REFERENCIA	Personas migrantes	3,600	14,400	18,000
POSTERGADA	Personas migrantes	720	2,880	3,600
OBJETIVO	Personas migrantes	2,880	11,520	14,400

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,296,000	91,794		91,794

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	0	91,794	0	91,794
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2P03119 / E101T2 CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MIGRANTES (CAIM) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la incorporación de la perspectiva demográfica de migración en la instrumentación de las políticas públicas del Gobierno del Estado, por medio de acciones de gestión integral de asesorías, trámites, servicios y capacitación, a fin de mejorar el ejercicio de los derechos de las personas migrantes.

PROPÓSITO

Las personas migrantes y/o en situación de movilidad humana, cuentan con atención y servicios de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Personas migrantes atendidas mediante la gestión integral de asesorías y servicios**	**91,794**			**Personas migrantes**	**14,400.00**	**ACUMULADO**	**18,259.00**	**127%**		**Personas migrantes**	**14,400**	**18,259**	**127%**	**6,370**	**11,889**	
C0101	Asesorías y servicios integrales (en materia psicológica, de alimentación, salud, de identidad, etc.) otorgados	91,794			Asesorías otorgadas	5,000.00	ACUMULADO	21,715.00	434%								
C0102	Asesoría y apoyo en materia de repatriación y movilidad humana otorgada			0%	Asesorías otorgadas	5,000.00	ACUMULADO	3,693.00	74%								
C0103	Reuniones de trabajo realizadas de seguimiento y capacitación del personal			0%	Reuniones de trabajo	12.00	ACUMULADO	140.00	1,167%								
C02	**Acciones implementadas de promoción de los derechos humanos de las personas migrantes**			**0%**	**Acciones implementadas**	**9.00**	**ACUMULADO**	**591.00**	**6,567%**		**Personas migrantes**	**14,400**	**588**	**4%**	**280**	**279**	
C0201	Campañas de difusión ofrecidas en materia de derechos humanos de las personas migrantes			0%	Campañas de información	3.00	ACUMULADO	5.00	167%								
C0202	Implementación de acciones de capacitación en materia migratoria en los sectores público, privado y social			0%	Capacitaciones brindadas	6.00	ACUMULADO	175.00	2,917%								
C03	**Informes institucionales elaborados en materia migratoria**			**0%**	**Informes**	**12.00**	**ACUMULADO**	**138.00**	**1,150%**		**Personas migrantes**	**14,400**	**135**	**1%**	**0**	**1**	
C0301	Registro de beneficiarios de los servicios migratorios			0%	Registros	1.00	ACUMULADO	15,160.00	**********								
C0302	Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria			0%	Reuniones	6.00	ACUMULADO	92.00	1,533%								
	Total	**91,794**						**153,014%**						**44%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	582,197	591,913	1,174,110
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,329	12,246	26,575
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	54,091	55,516	109,607
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	68,420	67,762	136,182

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
42,987,812	52,500,970	45,310,014	7,190,957

ALINEACIÓN

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		
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	**06**	**Impulsar la investigación artística y cultural.**
Línea de Acción		
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		
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	**02**	**Promover la cultura como un medio de inclusión social que fortalezca y apoye el desarrollo integral de la población infantil y juvenil.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,940,468	4,940,468	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	33.90	16,203,861	15,129,841	10,769,059	4,360,782
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	14.52	6,240,766	11,526,325	9,316,661	2,209,663

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
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E18818**	**PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PADES) 2018**	FEDERAL	0.00		881,000	440,500	440,500
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E18819**	**PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PADES) 2019**	FEDERAL	0.00		180,000	0	180,000
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	51.58	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05119**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	19,843,336	19,843,325	11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

FIN

Contribuir al desarrollo económico y la competitividad mediante la vinculación del sector educativo con su entorno a través de un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias se incorporan en los escenarios laborales para desarrollarse en un entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Difusión, Divulgación, Extensión y Vinculación otorgada**	**52,500,970**	**45,310,014**	**86%**	**Asistentes**	**103,000.00**	**ACUMULADO**	**122,303.00**	**119%**	**Se lograron realizar una mayor cantidad de actividades de difusión, divulgación y extensión, debido a la vinculación con los sectores. Y el nivel de asistencia igualmente incremento, sin embargo el promedio por evento descendió.**	**Asistentes**	**103,000**	**122,303**	**119%**	**61,151**	**61,152**	**Se lograron realizar una mayor cantidad de actividades de difusión, divulgación y extensión, debido a la vinculación con los sectores. Y el nivel de asistencia igualmente incremento, sin embargo el promedio por evento descendió.**
C0101	Realización de actividades de vinculación	45,494,602	40,282,529	89%	Actividades	760.00	ACUMULADO	897.00	118%	Se generaron algunas estrategias de vinculación con los sectores sociales y productivos en donde se establezcan convenios para realizar colaboraciones conjuntas que permitan beneficiar a la sociedad en general.							
					Convenios	150.00	ACUMULADO	200.00	133%								
					Solicitudes recibidas	2,000.00	ACUMULADO	2,016.00	101%	Se realizó una campaña de difusión en redes sociales y medios digitales de la bolsa de trabajo UACH, por lo que se logró registrar una mayor cantidad de CV.							
					Usuarios	290,000.00	ACUMULADO	244,501.00	84%	Algunos servicios ofrecidos fueron dados de baja, como el caso del Centro de Mezclas, perteneciente a la Facultad de Medicina. Motivo por el cual este año se atendió una cantidad menor de los usuarios de los servicios externos prestados por la universidad.							
C0102	Realización de actividades de difusión y divulgación cultural	3,504,523	2,513,742	72%	Actividades	800.00	ACUMULADO	1,587.00	198%	Las actividades de difusión y divulgación tuvieron un importante incremento, debido al programa de difusión del modelo educativo de la UACH y lo relacionado con la Renovación Universitaria.							
C0103	Realización de actividades de extensión	3,501,845	2,513,742	72%	Programas	142.00	ACUMULADO	93.00	65%	Para este año algunos programas de servicio social fueron unificados y otros perdieron vigencia. Motivo por el cual descendió dicho indicador.							
					Alumnas y alumnos	3,500.00	ACUMULADO	5,154.00	147%	Por tal motivo la UCSS se ha dado a la tarea en cada periodo de convocatoria de realizar pláticas de sensibilización e inducción al servicio social a todos los universitarios para evitar rezagos y puedan titularse en tiempo y forma.							
					Alumnas y alumnos	2,500.00	ACUMULADO	2,883.00	115%	Dentro de la formación integral de los estudiantes es de vital importancia incursionar en la participación ciudadana, cívica y social de los futuros profesionistas; esta tarea solo es posible si desde el quehacer académico se logra incitar desde esta perspectiva, para lograr una sensibilización sobre este tipo de programas comunitarios.							
	Total	**52,500,970**	**45,310,014**	**86%**				**120%**					**119%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 Se lograron realizar una mayor cantidad de actividades de difusión, divulgación y extensión, debido a la vinculación con los sectores. Y el nivel de asistencia igualmente incremento, sin embargo el promedio por evento descendió.
C0101 Algunos servicios ofrecidos fueron dados de baja, como el caso del Centro de Mezclas, perteneciente a la Facultad de Medicina. Motivo por el cual este año se atendió una cantidad menor de los usuarios de los servicios externos prestados por la universidad.
C0101 Se realizó una campaña de difusión en redes sociales y medios digitales de la bolsa de trabajo UACH, por lo que se logró registrar una mayor cantidad de CV.
C0101 Se generaron algunas estrategias de vinculación con los sectores sociales y productivos en donde se establezcan convenios para realizar colaboraciones conjuntas que permitan beneficiar a la sociedad en general.
C0102 Las actividades de difusión y divulgación tuvieron un importante incremento, debido al programa de difusión del modelo educativo de la UACH y lo relacionado con la Renovación Universitaria.
C0103 Dentro de la formación integral de los estudiantes es de vital importancia incursionar en la participación ciudadana, cívica y social de los futuros profesionistas; esta tarea solo es posible si desde el quehacer académico se logra incitar desde esta perspectiva, para lograr una sensibilización sobre este tipo de programas comunitarios.
C0103 Por tal motivo la UCSS se ha dado a la tarea en cada periodo de convocatoria de realizar pláticas de sensibilización e inducción al servicio social a todos los universitarios para evitar rezagos y puedan titularse en tiempo y forma.
C0103 Para este año algunos programas de servicio social fueron unificados y otros perdieron vigencia. Motivo por el cual descendió dicho indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E06819 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	582,197	591,913	1,174,110
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	5,299	5,049	10,348
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	13,074	14,072	27,146
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	18,373	19,121	37,494

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
570,172,637	555,403,188	505,859,892	49,543,296

ALINEACIÓN

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		
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		
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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00		2,953,731	1,225,741	1,727,990
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		7,940,937	7,940,937	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		12,810,316	12,810,316	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	19.82	127,242,612	135,553,879	115,171,470	20,382,409
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	43.51	248,079,801	216,509,793	189,418,995	27,090,798

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
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	**3M04514**	**FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2014**	FEDERAL	0.00	0	0	-340,171	340,171
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	36.67	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06819**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019**	FEDERAL	0.00	0	179,634,531	179,632,603	1,927

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E06819 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior mediante la cobertura de un servicio equitativo e incluyente.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos acceden con igualdad de oportunidades a los servicios de educación superior ofrecidos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios de educación superior proporcionados de manera equitativa e incluyente.**	**497,320,713**	**449,691,067**	**90%**	**Alumnas y alumnos**	**10,348.00**	**ACUMULADO**	**11,133.00**	**108%**		**Alumnos y alumnas**	**10,348**	**11,133**	**108%**	**5,719**	**5,414**	
					Alumnas y alumnos	**26,591.00**	**ACUMULADO**	**26,686.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**26,591**	**26,686**	**100%**	**14,475**	**12,211**	
					Alumnas y alumnos	**19,202.00**	**ACUMULADO**	**21,272.00**	**111%**	**Se logró evaluar y/o acreditar 5 Programas Educativos, motivo por el cual hubo una alza en la matrícula de buena calidad.**	**Alumnas y alumnos**	**19,202**	**21,272**	**111%**	**11,487**	**9,785**	**Se logró evaluar y/o acreditar 5 Programas Educativos, motivo por el cual hubo una alza en la matrícula de buena calidad.**
					Alumnas y alumnos	**1,135.00**	**ACUMULADO**	**1,263.00**	**111%**	**La difusión de los programas educativos en medios dígitales como redes sociales, son una estrategia que han permitido incrementar la matrícula en programas educativos en sistema abierto y/o virtual.**	**Alumnas y alumnos**	**1,135**	**1,263**	**111%**	**731**	**532**	**La difusión de los programas educativos en medios dígitales como redes sociales, son una estrategia que han permitido incrementar la matrícula en programas educativos en sistema abierto y/o virtual.**
C0101	Ofertar programas educativos	497,320,713	449,691,067	90%	Programas	38.00	ACUMULADO	43.00	113%								
C02	**Infraestructura educativa gestionada.**	**11,203,875**	**9,469,640**	**85%**	**Metro cuadrado**	**517,166.00**	**ACUMULADO**	**516,858.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas**	**26,591**	**26,686**	**100%**	**14,475**	**12,211**	
C0201	Participación de proyectos de infraestructura educativa	10,894,669	9,166,678	84%	Proyectos	2.00	ACUMULADO	1.00	50%	Desaparecio un fondo federal extraordinario en el que participabamos.							
C0202	Participación de proyectos de equipamento	309,206	302,961	98%	Proyectos	11.00	ACUMULADO	10.00	91%	No fue autorizado por la DGESU el proyecto de transversalización de género.							
C03	**Apoyos Universitarios otorgados**	**46,878,600**	**46,699,185**	**100%**	**Condonaciones**	**25,827.00**	**ACUMULADO**	**23,344.00**	**90%**		**Beneficiarios**	**25,827**	**23,344**	**90%**	**11,672**	**11,672**	
C0301	Institucionalización de exención de pago	46,878,600	46,699,185	100%	Condonaciones	15,130.00	ACUMULADO	18,306.00	121%	Se distrubuyeron más condonaciones con un % menor de excención de pago para lograr dar mayor cobertura de apoyo a nuestros estudiantes.							
	Total	**555,403,188**	**505,859,892**	**91%**				**100%**					**103%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

COMPONENTE C01 Se logró evaluar y/o acreditar 5 Programas Educativos, motivo por el cual hubo un alza en la matrícula de buena calidad.
La difusión de los programas educativos en medios digitales como redes sociales, son una estrategia que han permitido incrementar la matrícula en programas educativos en sistema abierto y/o virtual.
ACTIVIDAD C0101 Se lograron evaluar y/o acreditar los Programas Educativos: Lic. Motricidad Humana, Contador Público (Delicias), Lic. Administración de Empresas (Delicias), Ing. Matemáticas e Ing. Física.
ACTIVIDAD C0201 Desapareció un fondo federal extraordinario en el que participábamos.
ACTIVIDAD C0202 No fue autorizado por la DGESU el proyecto de transversalización de género.
ACTIVIDAD C0301 Se distribuyeron más condonaciones con un % menor de exención de pago para lograr dar mayor cobertura de apoyo a nuestros estudiantes.

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07219 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	582,197	591,913	1,174,110
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,329	12,246	26,575
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	54,091	55,516	109,607
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	68,420	67,762	136,182

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
847,036,357	1,020,392,529	991,298,406	29,094,124

ALINEACIÓN

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		
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		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**05**	**Promover el uso de tecnologías en el aula para desarrollar habilidades digitales en las y los educandos.**
Línea de Acción		
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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.24	61,334,377	33,691,675	32,387,109	1,304,566
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	26.03	295,078,093	282,991,906	272,398,462	10,593,445
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	15.04	127,426,262	175,184,748	165,325,191	9,859,557

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
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	**2E12217**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2017**	FEDERAL	0.00		461,955	-23,458	485,413
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E18518**	**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE 2018)**	FEDERAL	0.00		4,514,415	4,514,415	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E18618**	**PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE 2018**	FEDERAL	0.00		2,418,399	2,418,399	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E12218**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018**	FEDERAL	0.00		9,484,426	9,484,426	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E18519**	**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE 2019)**	FEDERAL	0.00		18,187,021	16,525,833	1,661,188
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E18619**	**PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE 2019**	FEDERAL	0.00		5,630,564	2,815,270	2,815,294

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07219 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E12219**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2019**	FEDERAL	0.00		4,582,013	2,208,470	2,373,543
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E07219**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019**	FEDERAL	0.00	0	483,245,407	483,244,289	1,118
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	51.69	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07219 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al aseguramiento de la calidad de la enseñanza con el fin de un alto logro educativo mediante la formación integral de las alumnas y los alumnos en educación superior para la mejora de los resultados académicos.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos concluyen su educación superior en programas educativos de calidad, formados de manera integral y con sentido humanista

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Tutorías Impartidas**	**30,406,513**	**27,825,218**	**92%**	**Alumnas y alumnos**	**14,500.00**	**ACUMULADO**	**16,278.00**	**112%**	**Además de los Profesores de Tiempo Completo (PTC), los Profesores de Medio Tiempo y de Asignatura también pueden ser certificados como tutores, por lo que se ha logrado ampliar la atención a los universitarios.**	**Alumnas y alumnos**	**14,500**	**16,278**	**112%**	**8,790**	**7,488**	
C0101	Realización del programa de tutorías	30,406,513	27,825,218	92%	Docente	798.00	ACUMULADO	785.00	98%	Este año se logró aumentar la planta de tutores, sin embargo pesé a esto, el ascenso de este año fue representado en los profesores de medio tiempo y de asignatura.							
C02	**Estímulos al desempeño docente entregados**	**946,894,668**	**920,739,241**	**97%**	**Docente**	**420.00**	**ACUMULADO**	**491.00**	**117%**	**Dentro de las fortalezas de la universidad se destaca su planta docente, y por ello siempre busca consolidar éste pilar fundamental. Motivo por el cual se incentiva a los profesores a traves de programas como el de Carrera Docente y el U040. En donde se observa un aumento debido a los niveles de habilitación alcanzados por los profesores solicitantes.**	**Docentes**	**420**	**491**	**117%**	**220**	**271**	
C0201	Incremento del nivel de habilitación de la planta docente.	909,664,838	888,029,555	98%	Profesores de tiempo completo	855.00	ACUMULADO	867.00	101%								
C0202	Capacitación y actualización académica	22,701,436	21,040,248	93%	Docente	1,630.00	ACUMULADO	1,580.00	97%								
C0203	Incremento del número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP.	14,528,394	11,669,438	80%	Profesores de tiempo completo	586.00	ACUMULADO	602.00	103%								
C03	**Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) para el desarrollo de competencias son implementadas.**			**0%**	**Alumnas y alumnos**	**26,591.00**	**ACUMULADO**	**26,686.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**26,591**	**26,686**	**100%**	**14,475**	**12,211**	
C0301	Habilitación del servicio de internet en la institución educativa			0%	Instalaciones	27.00	ACUMULADO	27.00	100%								
C04	**Educación integral a los alumnos promovida.**	**43,091,348**	**42,733,947**	**99%**	**Alumnas y alumnos**	**24,857.00**	**ACUMULADO**	**25,409.00**	**102%**		**Alumnas y alumnos**	**24,857**	**25,409**	**102%**	**13,962**	**11,447**	
C0401	Realización de actividades deportivas	27,777,812	27,420,410	99%	Alumnas y alumnos	9,099.00	ACUMULADO	12,597.00	138%								
C0402	Realización de actividades científicas	15,313,537	15,313,537	100%	Alumnas y alumnos	22,962.00	ACUMULADO	22,757.00	99%								
C0403	Realización de movilidad estudiantil nacional e internacional			0%	Alumnas y alumnos	85.00	ACUMULADO	32.00	38%								
					Alumnas y alumnos	212.00	ACUMULADO	100.00	47%								
					Alumnas y alumnos	65.00	ACUMULADO	35.00	54%								
	Total	**1,020,392,529**	**991,298,406**	**97%**				**93%**					**108%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 Además de los Profesores de Tiempo Completo (PTC), los Profesores de Medio Tiempo y de Asignatura también pueden ser certificados como tutores, por lo que se ha logrado ampliar la atención a los universitarios.
C0101 Este año se logró aumentar la planta de tutores, sin embargo pesé a esto, el ascenso de este año fue representado en los profesores de medio tiempo y de asignatura.
C02 Dentro de las fortalezas de la universidad se destaca su planta docente, y por ello siempre busca consolidar éste pilar fundamental. Motivo por el cual se incentiva a los profesores a través de programas como el de Carrera Docente y el U040. En donde se observa un aumento debido a los niveles de habilitación alcanzados por los profesores solicitantes.
C03 La uach cuenta con cobertura total con WIFI, brindándole a toda la comunidad universitaria el alcance a todo tipo de herramientas tecnológicas, facilitando la vida diaria de los universitarios.
C0401 Los estudiantes tuvieron una inclinación mayor por las actividades deportivas, registrándose dicho rubro con un porcentaje superior en el sistema del carnet integral.3
C0403 El País sufrió algunos acontecimientos que afectaron dicho rubro, como la ola de inseguridad. Lo que ocasiona que los estudiantes o las instituciones emisoras no gestionen movilidad para estados con alertas como lo fue en el caso de Chihuahua.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07319 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

El programa de docencia se orienta exclusivamente al posgrado; lo que significa que forma investigadores especializados en temáticas socio ambientales, de sustentabilidad, humanísticas, tecnologías de información (TICS) que son entregados a la sociedad permitiendo la mejora continua en la educación, calidad de vida y una sociedad más comprometida con la cultura, ambiente y compromiso social. Lo anterior permite la operación de un laboratorio de ideas en apoyo a la confexión de políticas públicas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	582,197	591,913	1,174,110
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	1,021	1,056	2,077
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	2,858	2,058	4,916
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	3,879	3,114	6,993

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
91,027,689	120,279,732	108,909,192	11,370,539

ALINEACIÓN

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		
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		
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		4,493,791	4,493,791	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	37.66	39,270,253	37,882,888	30,266,496	7,616,392
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	10.45	9,508,837	17,247,547	14,195,683	3,051,864

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
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	**2E11018**	**FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 2018**	FEDERAL	0.00		6,986,040	6,284,736	701,304
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019	**2E11019**	**FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 2019**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	51.89	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E07319**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	53,669,465	53,668,487	979

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07319 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la aplicación y generación del conocimiento al impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico mediante la formación de alto nivel de alumnas y alumnos profesionistas para transitar hacia una sociedad del conocimiento más competitiva en el entorno

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos cuentan con una formación de alto nivel desarrollandose como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables; capaces de solucionar, crear, innovar y eficientar el uso sustentable de recursos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programas de Posgrado Fortalecidos**	**143,272**	**143,272**	**100%**	**Programas**	**24.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**2,077**	**1,631**	**79%**	**795**	**836**	
C0101	Becas CONACyT para estudiantes en programas en el PNPC.	143,272	143,272	100%	Becas	430.00	ACUMULADO	268.00	62%								
C02	**Grado de habilitación de investigadores mejorado**	**113,440,269**	**102,771,034**	**91%**	**Profesores de tiempo completo**	**149.00**	**ACUMULADO**	**82.00**	**55%**	**No se contó con la autorización federal para la totalidad de las plazas que se tenían programadas . Sin embargo, se otorgaron aquellas que fueron autorizadas y aquellas liberadas por jubilaciones, defunciones u otros.**	**Docentes**	**149**	**82**	**55%**	**15**	**67**	
C0201	Contratación de Nuevos profesores de tiempo completo (PTC) con nivel de posgrado.	113,296,996	102,627,762	91%	Profesores de tiempo completo	20.00	ACUMULADO	81.00	405%								
					Profesores de tiempo completo	155.00	ACUMULADO	149.00	96%	El esfuerzo de la Universidad se ha mantenido para apoyar a los PTC en su avance al S.N.I.							
					Cuerpos académicos	24.00	ACUMULADO	28.00	117%								
C0202	Movilidad académica y de investigación de PTC	143,272	143,272	100%	Estadías	30.00	ACUMULADO	34.00	113%								
C03	**Los resultados de las Líneas de Investigación y Generación del Conocimiento son vinculadas y difundidas.**	**6,696,191**	**5,994,886**	**90%**	**Productos**	**495.00**	**ACUMULADO**	**587.00**	**119%**		**Docentes**	**880**	**904**	**103%**	**345**	**559**	
C0301	Financiamiento de Proyectos de Investigación	2,412,553	1,711,248	71%	Profesores de tiempo completo	80.00	ACUMULADO	97.00	121%								
C0302	Difusión de resultados de investigación en foros académico	2,141,819	2,141,819	100%	Eventos	190.00	ACUMULADO	243.00	128%								
C0303	Difusión de resultados de investigación en revistas indizadas e indexadas	2,141,819	2,141,819	100%	Artículos publicados	275.00	ACUMULADO	340.00	124%								
	Total	**120,279,732**	**108,909,192**	**91%**				**131%**						**79%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C02 No se contó con la autorización federal para la totalidad de las plazas que se tenían programadas. Sin embargo, se otorgaron aquellas que fueron autorizadas y aquellas liberadas por jubilaciones, defunciones u otros.
C0201 El esfuerzo de la Universidad se ha mantenido para apoyar a los PTC en su avance al S.N.I.
C0303 Este indicador se ve afectado ya que aumentaron el total de gestiones y/o productos generados de investigación que no son articulas exclusivamente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E14219 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a la correcta prestación de servicios educativos de nivel superior con el objetivo del aseguramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución mediante una gestión holística, innovadora, incluyente, eficiente y oportuna de los recursos intelectualrs, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comundad universitaria.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,329	12,246	26,575
POTENCIAL	Estudiantes	68,420	67,762	136,182
POSTERGADA	Estudiantes	54,091	55,516	109,607
REFERENCIA	Estudiantes	582,197	591,913	1,174,110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
550,431,323	421,442,203	401,065,707	20,376,496

ALINEACIÓN

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		
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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		8,398,128	8,398,128	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	35.91	127,178,840	108,415,143	102,561,944	5,853,200
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	26.47	145,693,035	131,085,968	123,671,352	7,414,616

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
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14219 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2019**	FEDERAL	0.00		6,415,739	0	6,415,739
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14219 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2019**	FEDERAL	0.00	0	167,127,225	166,434,283	692,942
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	37.63	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E14219 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de los servicios educativos fomentando la transparencia y rendición de cuentas mediante la aplicación de un Sistema Integral de Información que permita una oportuna toma de decisiones siendo capaces de responder a las necesidades de nuestros estudiantes.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos satisfechos con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Gestión de los Servicios Educativos orientado a Resultados**	**419,569,897**	**399,530,911**	**95%**	**Programas basados en resultados vigentes**	**9.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**122%**		**Alumnos y alumnas**	**28,652**	**27,176**	**95%**	**14,843**	**12,333**	
C0101	Revisión y actualización del Marco Normativo universitario.	1,333,643	1,060,553	80%	Documentos de normatividad	86.00	ACUMULADO	92.00	107%								
C0102	Transparencia y rendición de cuentas a través de la gestión, seguimiento y evaluación institucional.	109,350,534	102,782,795	94%	Evaluación	90.00	ACUMULADO	194.00	216%								
					Procesos	56.00	ACUMULADO	92.00	164%								
C0103	Capacitación y actualización del personal al servicio de la institución.	308,885,720	295,687,562	96%	Personal capacitado	1,400.00	ACUMULADO	900.00	64%	La unidad de capacitación no cuenta con suficiente recurso para cubrir las necesidades de capacitación de la plantilla de personal universitario							
C02	**Eficiente y oportuno Sistema de Gestión de Calidad**	**1,872,306**	**1,534,796**	**82%**	**Procesos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**28,652**	**27,176**	**95%**	**14,843**	**12,333**	
C0201	Documentación del Sistema de Gestión de Calidad	59,250	28,695	48%	Procedimientos	14.00	ACUMULADO	14.00	100%								
C0202	Atención y seguimiento oportuno de la adquisición de bienes y servicios de las Dependencias Educativas y administrativas	566,669	456,255	81%	Solicitudes atendidas	6,300.00	ACUMULADO	4,769.00	76%								
C0203	Actualización del inventario universitario	1,246,386	1,049,846	84%	Inventarios	1,356.00	ACUMULADO	1,994.00	147%	Debido a la disminución presupuestal en el programaba federal para la adquisición de activos fijos en conjunto con una política efectiva en cuanto a la reutilización de activos fijos dados de baja en otras áreas de la universidad, provocan que la meta para el ejercicio 2019 quede por debajo de lo programado.							
	Total	**421,442,203**	**401,065,707**	**95%**				**122%**						**95%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0103 La unidad de capacitación no cuenta con suficiente recurso para cubrir las necesidades de capacitación de la plantilla de personal universitario
C0203 Debido a la disminución presupuestal en el programaba federal para la adquisición de activos fijos en conjunto con una política efectiva en cuanto a la reutilización de activos fijos dados de baja en otras áreas de la universidad, provocan que la meta para el ejercicio 2019 quede por debajo de lo programado.

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E16919 / E103T2 INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de aprendizaje, la retención. la reinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riego de exclusión y contexto de vulnerabilidad. Contribuir a fortalecer con Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	13,007	15,310	28,317
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	133	144	277
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	304	252	556
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	437	396	833

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	1,016,193		1,016,193

ALINEACIÓN

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		
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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E16919**	**INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,016,193	0	1,016,193
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E16919 / E103T2 INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos vulnerables de la población universitaria que reduzca la desigualdad de oportunidades mediante una oferta educativa equitativa e incluyente.

PROPÓSITO

Los estudiantes en situación vulnerable son formados de manera integral desarrollandose personal y profesionalmente con igualdad de oportunidades.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programas Educativos contextualizados con perspectiva de Inclusión y Equidad operando.**			**0%**	**Programas educativos programados**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**277**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Actualización de Programas Educativos en Inclusión y Equidad.			0%	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Personal Docente y Directivo capacitado en atención a poblaciones vulnerables**	**416,193**			**Personal institucional**	**415.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**415**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de eventos para impulsar la convivencia recreativa y social.	130,000			Asistentes	285.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Realización de Cursos de Capacitación sobre atención a poblaciones especiales.	286,193			Cursos	15.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Infraestructura educativa adecuada implementada**	**600,000**			**Espacios acondicionados**	**160.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**277**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Adecuación de barreras físicas y accesos universitarios.	600,000			Recursos financieros	600,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**1,016,193**						**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El recurso otorgado ya se encuentra en proceso de programación, atendiendo el procedimiento de adjudicación, para proveedores e instructores certificados. La operación del proyecto corresponde a un programa de ejecución bianual, con fecha de conclusión en diciembre 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01717 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares a 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 instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos de superior	581,194	588,881	1,170,075
POSTERGADA	Alumnos de superior	48,223	51,795	100,018
OBJETIVO	Alumnos de superior	15,415	14,151	29,566
POTENCIAL	Alumnos de superior	63,638	65,946	129,584

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	12,530,453	12,530,453	0

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017	**2K01717**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2017**	FEDERAL	0.00	0	12,530,453	12,530,453	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01717 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2017 / 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 Universidad Autónoma de Chihuahua

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas 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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Nuevos espacios educativos construidos**	**12,530,453**	**12,530,453**	**100%**	**Espacios educativos**	**18.00**	**CONSTANTE**	**5.00**	**28%**	**La construcción de la obra destinada con este recurso el edificio de aulas en la Facultad de Ciencias de la Cultura Fisica ext. Cd. Juárez se encuentra en proceso final y la contrucción de los cubículos en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física campus II de la Cd. de Chihuahua finalizó su proceso.**	**Alumnas y alumnos**	**1,513**	**1,513**	**100%**	**842**	**671**	
C0101	Inversión comprometida para nuevos espacios educativos.	12,530,453	12,530,453	100%	Recursos financieros	44,338,540.94	CONSTANTE	47,584,517.31	107%	En el presente mes se realiza el pago de la estamación no.21 por la cantidad de $1,701,510.06							
C02	**Espacios educativos equipados**			**0%**	**Equipamiento**	**41.00**	**CONSTANTE**	**41.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas**	**431**	**431**	**100%**	**220**	**211**	
C0201	Inversión comprometida para equipamiento			0%	Recursos financieros	5,000,000.00	CONSTANTE	5,000,000.00	100%	Se ejerció el 100% del recurso en el 2018							
	Total	**12,530,453**	**12,530,453**	**100%**					**84%**					**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La construcción de la obra destinada con este recurso el edificio de aulas en la Facultad de Ciencias de la Cultura Fisica ext. Cd. Juárez se encuentra en proceso final, mientras que la construcción de la primera etapa de cubículos en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física campus II de la Cd. de Chihuahua finzalizó su construcción. El recurso destinado para adquisición de equipo de laboratorio para el area de Biomédica se cumplio su objetivo ejerciendose al 100%.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01718 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua	989	1,534	2,523
POTENCIAL	Alumnos de superior	15,737	14,006	29,743
POSTERGADA	Alumnos de superior	14,748	12,472	27,220
REFERENCIA	Alumnos de superior	66,831	67,849	134,680

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	7,456,344	-340,189	7,796,533

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018			ESTATAL	0.00		0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	**2K01718**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	7,456,344	0	7,456,344
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	**2K01718**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	-340,189	340,189
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01718 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Nuevos espacios educativos construidos**	**7,456,344**	**-340,189**	**-5%**	**Espacios educativos**	**39.00**	**ACUMULADO**	**39.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**2,523**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.	7,456,344	-340,189	-5%	Recursos financieros	32,036,447.15	ACUMULADO	44,569,604.99	139%								
	Total	**7,456,344**	**-340,189**	**-5%**				**120%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El recursos destinado a la obra UACH-CCMS-01-2018/P para la construcción del edificio de aulas para la DES Agropecuaria, ubicado en el campus II, ha terminado su proceso satisfactoriamente cumpliendo su objetivo, ejerciéndose al 100%.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua	989	1,534	2,523
POTENCIAL	Alumnos de superior	15,350	13,302	28,652
POSTERGADA	Alumnos de superior	14,361	11,768	26,129
REFERENCIA	Alumnos de superior	582,197	591,913	1,174,110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
81,239,582	35,349,271	23,156,087	12,193,183

ALINEACIÓN

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		

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		

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		

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**02**	**Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.**
Línea de Acción		

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01719**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	100.00	0	35,349,271	23,156,087	12,193,183

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / 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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Nuevos espacios educativos construidos**	**35,349,271**	**23,156,087**	**66%**	**Espacios educativos**	**41.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Construcción para edificio de laboratorio ´´A´´ con numero de contrato: UACH-CCMS-01-2019/P por la empresa Moriel Diseños y Construcciones S.A. de C.V. y el edificio de laboratorio ´´B´´ , con numero de contrato: UACH-CCMS-02-2019/P por Juca Construcciones Civiles y Mecánicas S.A. de C.V .de la DES Agropecuaria Campus II Chihuahua, Chih. se encuentran en proceso de construcción. No hay espacio terminados, por lo tanto, se da seguimiento en ceros.**	**Alumnas y alumnos**	**2,337**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Construcción para edificio de laboratorio ´´A´´ con numero de contrato: UACH-CCMS-01-2019/P por la empresa Moriel Diseños y Construcciones S.A. de C.V. y el edificio de laboratorio ´´B´´ , con numero de contrato: UACH-CCMS-02-2019/P por Juca Construcciones Civiles y Mecánicas S.A. de C.V .de la DES Agropecuaria Campus II Chihuahua, Chih. se encuentran en proceso de construcción. No hay espacio terminados, por lo tanto, se da seguimiento en ceros.**
C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.	35,349,271	23,156,087	66%	Recursos financieros	35,349,270.59	ACUMULADO	23,121,415.10	65%								
	Total	**35,349,271**	**23,156,087**	**66%**					**33%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

"Construcción para edificio de laboratorio ´´A´´ de la DES Agropecuaria Campus II Chihuahua, Chih., se encuentra en proceso de construcción, con numero de contrato: UACH-CCMS-01-2019/P por la empresa Moriel Diseños y Construcciones S.A. de C.V.
Construcción para edificio de laboratorio ´´B´´ de la DES Agropecuaria Campus II Chihuahua, Chih. se encuentra en proceso de construcción, con numero de contrato: UACH-CCMS-02-2019/P por Juca Construcciones Civiles y Mecánicas S.A. de C.V.
Por lo tanto, se da seguimiento en ceros Proposito y Componente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01819 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	133	85	218
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	33	5	38
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	166	90	256

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	34,672		34,672

ALINEACIÓN

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01819**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	34,672	0	34,672
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01819 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la cobertura en educación media superior mediante espacios de calidad para el aprendizaje.

PROPÓSITO

Los alumnos y las alumnas de media superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios adecuados.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Equipamiento y mobiliario suficiente.**	**34,672**			**Equipamiento**	**5.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**218**	**218**	**100%**	**133**	**85**	
C0101	Asignación de recursos para adquirir y renovar equipo y mobiliario.	34,672			Recursos financieros	34,672.00	ACUMULADO	34,672.00	100%								
	Total	**34,672**						**100%**					**100%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El recurso destinado para adquisición de equipo para el Programa Educativo de Enfermería General con Bachillerato se cumplió su objetivo ejerciéndose al 100%.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K04119 / E103T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de nivel de educación superior según las necesidades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El principal objetivo es optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas para dar cabida al incremento de cobertura y regionalización de la matrícula con calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	582,197	591,913	1,174,110
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,942	12,566	27,508
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	54,091	55,516	109,607
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	68,420	67,762	136,182

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
21,373,375	10,267,695	6,679,838	3,587,856

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**02**	**Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		3,500,000	0	3,500,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	21,373,375	6,767,695	6,679,838	87,856

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K04119 / E103T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a elevar la calidad y la cobertura en la Educación Superior mediante infraestructura adecuada

PROPÓSITO
Los alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios suficientes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios Adecuados para la Educación Superior**	**10,267,695**	**6,679,838**	**65%**	**Unidades administrativas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**En el ejercicio 2019 no se programa no se ejerció recurso para construcción**	**Alumnos y alumnas**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**En el ejercicio 2019 no se programa no se ejerció recurso para construcción**
					Unidades administrativas	**19.00**	**ACUMULADO**	**29.00**	**153%**		**Alumnas y alumnos**	**27,508**	**26,686**	**97%**	**14,475**	**12,211**	
C0101	Asignación de recursos para construcción de espacios.	10,267,695	6,679,838	65%	Recursos financieros	714,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Asignación de recursos para el equipamiento de espacios			0%	Recursos financieros	21,373,374.32	ACUMULADO	7,289,882.01	34%	Debido a la disminución presupuestal en el programaba federal para la adquisición de activos fijos en conjunto con una política efectiva en cuanto a la reutilización de activos fijos dados de baja en otras áreas de la universidad, provocan que la meta para el ejercicio 2019 quede por debajo de lo programado.							
	Total	**10,267,695**	**6,679,838**	**65%**				**47%**						**49%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 En el ejercicio 2019 no se programa no se ejerció recurso para construcción
C0101 En el ejercicio 2019 no se programa no se ejerció recurso para construcción
C0102 Debido a la disminución presupuestal en el programaba federal para la adquisición de activos fijos en conjunto con una política efectiva en cuanto a la reutilización de activos fijos dados de baja en otras áreas de la universidad, provocan que la meta para el ejercicio 2019 quede por debajo de lo programado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	553,600	584,406	1,138,006
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	16,393	14,812	31,205
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	56,138	61,361	117,499
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	72,531	76,173	148,704

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
772,136,577	779,132,423		779,132,423

ALINEACIÓN

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
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	21.77	183,688,796	168,064,304	0	168,064,304
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	22.62	174,680,540	174,680,540	0	174,680,540

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	55.61	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14019 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	436,387,579	0	436,387,579

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes

PROPÓSITO

Las y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Vinculación con empresas proporcionado**	**35,379,475**			**Servicio**	**122.00**	**ACUMULADO**	**419.00**	**343%**	**Se logró la meta establecida, esto obedece a los convenios establecidos con lo sectores**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**60,748**	**200%**	**32,188**	**28,560**	
C0101	Evaluación de Programas de educación continua	35,379,475			Alumnas y alumnos	4,400.00	ACUMULADO	4,326.00	98%								
C02	**Vinculación con otras IES formalizados**	**18,895,323**			**Vinculaciones a proceso**	**39.00**	**ACUMULADO**	**188.00**	**482%**	**Meta lograda, se incrementaron los convenios con otras IES.**	**Alumnas y alumnos**	**4,400**	**8,800**	**200%**	**4,664**	**4,136**	
C0201	Formalización de convenios de colaboración de reconocimiento de créditos	18,895,323			Convenios	27.00	ACUMULADO	186.00	689%	Se supero la meta ya que se incrementó el número de convenios							
C03	**Programas de arte y cultura difundidos**	**15,711,387**			**Programas**	**36.00**	**ACUMULADO**	**54.00**	**150%**	**Se incrementaron los programas de arte y cultura.**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**60,748**	**200%**	**32,188**	**28,560**	
C0301	Difusión de contenidos culturales	15,711,387			Población	32,917.00	ACUMULADO	35,856.00	109%								
C04	**Programas de ciencia difundidos**	**35,187,441**			**Programas**	**36.00**	**ACUMULADO**	**57.00**	**158%**	**Se incrementaron los programas de ciencia por tal motivo se incrementó el valor del indicador**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**60,748**	**200%**	**32,188**	**28,560**	
C0401	Disufusión de contenidos científicos.	35,187,441			Población	30,000.00	ACUMULADO	30,000.00	100%	Se cumplio la meta							
C05	**Prácticas profesionales y servicio social de los alumnos asignados.**	**18,278,019**			**Alumnas y alumnos**	**5,052.00**	**ACUMULADO**	**5,543.00**	**110%**	**Se cumplió la meta establecida**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**60,748**	**200%**	**32,188**	**28,560**	
C0501	Incremento de convenios para los espacios con los sectores productivo (productivo/público)	18,278,019			Convenios	137.00	ACUMULADO	162.00	118%	Se cumplio la meta							
C06	**Proyectos de investigación difundidos**	**655,680,778**			**Proyectos**	**47.00**	**ACUMULADO**	**494.00**	**1,051%**	**Se cumplió la meta, se incrementó la investigación.**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**60,748**	**200%**	**32,188**	**28,560**	
C0601	Incremento de apoyo económico para la investigación	38,411,784			Apoyos	16,510,441.00	ACUMULADO	43,190,561.00	262%	Meta cumplida se asigno el recurso							
C0602	Incremento en la pertenencia de PTC al SNI	307,754,640			Docente	224.00	ACUMULADO	259.00	116%	El total de PTC pertenecientes al SNI se redujo a 259.							
C0603	Incremento en la titulación de posgrado (doctorado) de PTC	309,514,354			Docente	473.00	ACUMULADO	1,019.00	215%	El valor real de este indicador es de 507 PTC con doctorado.							
	Total	**779,132,423**						**286%**					**200%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14119 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	16,094	14,280	30,374
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	67,849	66,831	134,680
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	51,755	52,551	104,306
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	523,571	518,101	1,041,672

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,170,404,938	1,208,328,938		1,208,328,938

ALINEACIÓN

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		197,000	0	197,000
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	21.24	271,048,340	248,586,607	0	248,586,607
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	22.08	258,435,717	258,435,717	0	258,435,717

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14119 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019**	FEDERAL	0.00		15,428,418	0	15,428,418
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14118 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018**	FEDERAL	0.00		9,187,999	0	9,187,999
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	56.68	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14119 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019**	FEDERAL	0.00	0	676,493,197	0	676,493,197

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14119 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura en educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.

PROPÓSITO

Las y los alumnos de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Matrícula en programas educativos incrementaa**	**84,007,302**			**Difusión**	**30,000.00**	**ACUMULADO**	**29,790.00**	**99%**	**Total de alumnos inscritos en licenciatura 29,790**	**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**88,983**	**303%**	**47,430**	**41,553**	
C0101	Demanda de las carreras ofertadas	41,651,570			Alumnas y alumnos	19,749.00	ACUMULADO	23,383.00	118%	Los alumnos inscritos en PEBC son 26,694							
C0102	Suficientes espacios (infraestructura y equipamiento especializado)	42,355,732			Espacios educativos equipados	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	Se equiparon tres espacios académicos							
C02	**Acompañamiento al estudiante**	**28,538,343**			**Alumnas y alumnos**	**504.00**	**ACUMULADO**	**789.00**	**157%**	**El seguimiento a las tutorias fua a 789 estudiantes**	**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**58,806**	**200%**	**31,264**	**27,542**	
C0201	Eficientes apoyos al estudiante	13,703,332			Apoyo	19,278.00	ACUMULADO	23,547.00	122%	Se logró la meta establecida.							
C0202	Eficientes programas de tutorías	14,835,012			Alumnas y alumnos	8,724.00	ACUMULADO	10,051.00	115%								
C03	**Programas Educativos acreditados o evaluados**	**357,474,011**			**Programas**	**37.00**	**ACUMULADO**	**53.00**	**143%**	**Se logró la meta en el mes de septiembre**	**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**58,806**	**200%**	**31,264**	**27,542**	
C0301	Disminución en los costos de la evaluación y/o acreditación	342,606,071			Costo	100,000.00	ACUMULADO	997,033.00	997%								
C0302	Cumplimiento con los requisitos y/o indicadores	14,867,940			Requerimientos	10.00	ACUMULADO	10.00	100%								
C04	**Calidad en la certificación en el modelo pedagógico incrementado**	**662,501,651**			**Docente**	**569.00**	**ACUMULADO**	**1,065.00**	**187%**	**Se capacitaron en formación docente 1065 docentes**	**Docentes**	**29,403**	**58,806**	**200%**	**31,264**	**27,542**	
C0401	Incremento en la certificación en los cursos PIME y SABERES	346,012,247			Docente	569.00	ACUMULADO	1,369.00	241%								
C0402	Apoyo a la formación de Docentes	316,489,405			Docente	146.00	ACUMULADO	209.00	143%								
C05	**Proceso enseñanza aprendizaje eficientizado**	**75,807,631**			**Tasa de aprobación**	**83.80**	**ACUMULADO**	**3,739.80**	**4,463%**	**Se mantiene el valor del indicador de aprobación**	**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**58,806**	**200%**	**31,264**	**27,542**	
C0501	Actualización en planes de programas de estudios	25,083,317			Planes	32.00	ACUMULADO	167.00	522%								
C0502	Incremento en la vinculación con el sector productivo	25,448,497			Convenios	101.00	ACUMULADO	93.00	92%	Se firmaron 186 convenios de colaboración en el 2019							
C0503	Alta pertinencia en el mercado laboral	25,275,817			Empresa	673.00	ACUMULADO	1,000.00	149%								
	Total	**1,208,328,938**						**484%**						**221%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,524	1,655	3,179
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	14,570	12,625	27,195
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	16,094	14,280	30,374
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	518,101	523,571	1,041,672

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
30,000,000	17,268,254		17,268,254

ALINEACIÓN

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01719**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	17,268,254	0	17,268,254
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / 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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Nuevos espacios físicos de educación superior**	**17,268,254**			**Espacios educativos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50%**	**Se autorizo una obra por el FAM 2019 el edificio D de ICB**	**Alumnas y alumnos**	**3,179**	**6,358**	**200%**	**3,048**	**3,310**	
C0101	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de obras	17,268,254			Proyectos	2.00	ACUMULADO	1.00	50%	Se autorizó solo una obra del FAM 2019							
C0102	Elaboración de licitaciones para la construcción de obras			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	1.00	50%	Se autorizó solo una obra del FAM 2019							
C0103	Supervisión para la construcción de obras			0%	Supervisión	2.00	ACUMULADO	1.00	50%	Se autorizó solo una obra del FAM 2019							
C0104	Inversión pagada por obra de nuevos espacios físcos			0%	Inversión	26,000,000.00	ACUMULADO	8,686,659.75	33%								
	Total	**17,268,254**						**47%**					**200%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02519 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Fomentar que las instituciones de Educación Superior Públicas, cuenten con programas educativos de calidad, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	20,880,763		20,880,763

ALINEACIÓN

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**3M02519**	**FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019**	FEDERAL	0.00	0	20,880,763	0	20,880,763
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02519 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 / 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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Fortalecimiento del posgrado**	**542,462**			**Alumnas y alumnos**	**917.00**	**ACUMULADO**	**990.00**	**108%**		**Alumnas y alumnos**	**917**	**917**	**100%**	**442**	**475**	
C0101	Suficientes recursos para estancias de investigación			0%	Apoyo económico	437,967.00	ACUMULADO	150,000.00	34%	Se ejercio el recurso							
C0102	Suficiente equipamiento y materiales para la investigación	426,507			Apoyos aprobados	3,005.00	ACUMULADO	3,005.00	100%	Se aprobaron el 100% de las solicitudes							
C0103	Suficientes eventos académicos	115,955			Eventos	47.00	ACUMULADO	47.00	100%	Se llevo el evento el mayo							
C0104	Suficientes recursos para publicación de tesis			0%	Recursos	14,927.00	ACUMULADO	14,927.00	100%	Se ejercio el recurso para la publicación de tesis							
C02	**Alta competitividad académica**	**2,278,479**			**Alumnas y alumnos**	**95.00**	**ACUMULADO**	**79.00**	**83%**		**Alumnas y alumnos**	**21,667**	**1,734**	**8%**	**648**	**1,086**	
C0201	Apoyo para publicación y divulgación de trabajos de investigación	647,243			Apoyo económico	222,086.00	ACUMULADO	222,086.00	100%	Se ejercio el recurso							
C0202	Alta movilidad del profesorado	1,057,902			Maestros	48.00	ACUMULADO	48.00	100%								
C0203	Cuerpos académicos en consolidación			0%	Docente	228.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se mantienen los CA en consolidación							
C0204	Alta capacitación y especialización	573,334			Maestros	86.00	ACUMULADO	54.00	63%								
C0205	Incremento de docentes con perfil deseable			0%	Docente	572.00	ACUMULADO	572.00	100%	Se mantiene el indicador del 572 PTC con perfil deseable							
C0206	Incremento de docentes en el SNI			0%	Docente	233.00	ACUMULADO	259.00	111%	Se mantiene el indicador de 259 PTC en el SNI							
C03	**Formación integral de los estudiantes**	**4,330,358**			**Resultado t**	**83.80**	**ACUMULADO**	**84.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**29,342**	**59,580**	**203%**	**31,798**	**27,782**	
C0301	Alto aprovechamiento académico	134,671			Alumnas y alumnos	25,246.00	ACUMULADO	3,656.00	14%	Se mantiene el indicador de los alumnos aprobados							
C0302	Baja deserción escolar por falta de apoyo en el cuidado de los hijos			0%	Alumnas y alumnos	148.00	ACUMULADO	148.00	100%	Se mantiene el indicador de los alumnos apoyados							
C0303	Alta movilidad de estancias académicas de investigación y formación	4,036,345			Alumnas y alumnos	176.00	ACUMULADO	50.00	28%	Se mantiene el indicador de los alumnos en estancias académicas							
C0304	Alta participación en actividades deportivas y culturales	159,342			Alumnas y alumnos	11,377.00	ACUMULADO	11,377.00	100%	Se mantiene el indicador de los alumnos en actividades deportivas y culturales							
C0305	Alta participación en programas de apoyo estudiantil			0%	Estudiantes	8,724.00	ACUMULADO	8,724.00	100%	Se atendieron a los 8724 alumnos							
C04	**Alta capacidad de gestión a la comunidad uiniversitaria**	**13,729,464**			**Procesos**	**38.00**	**ACUMULADO**	**38.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**29,342**	**59,580**	**203%**	**31,798**	**27,782**	
C0401	Programas Educativos acreditados	398,362			Programas	48.00	ACUMULADO	53.00	110%	Se acreditaron 53 PE en el 2019							
C0402	Procesos administrativos certificados			0%	Procesos	39.00	ACUMULADO	39.00	100%	Se capacito al personal en mayo							
C0403	Suficiente acervo bibliográfico actualizado	508,417			Libros	1,626.00	ACUMULADO	1,626.00	100%	Se realizo la compra del acervo en julio							
C0404	Apoyo al programa de estancias Infantiles	878,962			Apoyo	1,220,673.00	ACUMULADO	1,220,673.50	100%								
C0405	Apoyo a la movilidad administrativa			0%	Apoyo	124,344.00	ACUMULADO	124,344.00	100%	Se ejercio el apoyo para la movilidad							
C0406	Recursos para la capacitación del personal de gestión			0%	Apoyo	204,235.00	ACUMULADO	204,235.00	100%								
C0407	Actualización en equipos de laboratorios, clínicas, centros de cómputo y licencias informáticas	11,943,723			Equipamiento	3,005.00	ACUMULADO	2,800.00	93%	Se ejercio el recurso para la compra de equipo							
	Total	**20,880,763**						**86%**					**129%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Empresas			582
POTENCIAL	Empresas			338
POSTERGADA	Empresas			5
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			333

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
115,372,828	118,372,828	50,675,220	67,697,608

ALINEACIÓN

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		
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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS0 3**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**11**	**Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales**
Subtema	**00**	**Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales**
Objetivo	**02**	**Administrar eficente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.**
Estrategia	**01**	**Garantizar el funcionamiento técnico de los servicios vitales de apoyo requeridos por las empresas instaladas en los parques industriales del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	96,962,973	118,372,828	50,675,220	67,697,608

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura y servicios para las empresas establecidas en los parques industriales

PROPÓSITO

Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios a las empresas de los parques industriales prestados**	**84,851,840**	**29,219,872**	**34%**	**Pesos**	**80,107,191.00**	**ACUMULADO**	**25,462,709.57**	**32%**		**Empresas**	**333**	**3,744**	**1,124%**	**0**	**0**	
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	5,854,101	5,419,941	93%	Pesos	360,780.18	ACUMULADO	366,585.52	102%	La meta fue alcanzada en el mes de febrero de 2019							
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	17,530,349	15,770,450	90%	Pesos	1,272,982.58	ACUMULADO	1,272,983.00	100%	La meta fue alcanzada en el mes de abril de 2019							
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	61,467,390	8,029,482	13%	Metro cúbico	2,525,638.00	ACUMULADO	2,253,338.00	89%								
C02	**Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados**	**33,520,988**	**21,455,348**	**64%**	**Pesos**	**32,560,000.00**	**ACUMULADO**	**49,589,368.00**	**152%**		**Empresas**	**333**	**4,136**	**1,242%**	**0**	**0**	
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	21,421,492	14,272,355	67%	Pesos	35,265,638.00	ACUMULADO	25,212,510.42	71%								
C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	12,099,495	7,182,994	59%	Proyectos	11.00	ACUMULADO	13.00	118%	El valor real acumulado de meta es 5 con un porcentaje de avance del 45 por ciento							
	Total	**118,372,828**	**50,675,220**	**43%**					**95%**					**1,183%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	67,228	67,228	134,456
POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,496,261,941	6,249,623,049	9,513,240,257	-3,263,617,207

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI05**	**Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado**
Tema	**00**	**Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado**
Subtema	**00**	**Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado**
Objetivo	**02**	**Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.**
Estrategia	**01**	**Saneamiento de las Finanzas del Fondo de Pensiones.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.64	2,810,770,312	74,779,955	151,878,126	-77,098,171
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	2,997,953,420	-676,052,525

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
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	5J00119	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,298,874	2,343,497	-1,044,624
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019	5J00119	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	702,367,690	1,225,054,041	-522,686,351
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019	5J00119	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	971,544,332	2,147,487,696	-1,175,943,364
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	5J00119	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	105,378,153	243,834,905	-138,456,752
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019			FEDERAL	0.14	0	0	0	0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019			FEDERAL	23.97	0	0	0	0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	5J00119	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,372,353,151	2,744,688,572	-1,372,335,421
2534519	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551519	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2551519	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2019	**5J00119**	**PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	700,000,000	0	700,000,000
2552319	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas

PROPÓSITO
Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Pensiones otorgadas a las y los afiliados**	**6,244,090,272**	**9,504,609,070**	**152%**	**Afiliados**	**19,094.00**	**ACUMULADO**	**19,670.00**	**103%**		**Las y los derechohabientes**	**134,456**	**229,128**	**170%**	**114,564**	**114,564**	**Total de beneficiarios susceptibles a recibir una prestación socioeconómica**
C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	6,241,343,870	9,498,445,002	152%	Pesos	5,528,049,054.28	ACUMULADO	4,654,005,113.05	84%								
C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados	2,746,402	6,164,068	224%	Calificación	70.00	ACUMULADO	17.00	24%	LA MADURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE VIO SUSPENDIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE							
					Calificación	70.00	ACUMULADO	85.70	122%	El dato de la calificacion no se acumula sin embargo el promedio al cierre del ejercicio fue de 85.7							
C02	**Préstamos otorgados**	**675,679**	**1,611,051**	**238%**	**Afiliados**	**2,505.00**	**ACUMULADO**	**1,831.00**	**73%**		**Las y los derechohabientes**	**134,456**	**1,831**	**1%**	**920**	**911**	**Derechohabientes que recibieron un prestamo durante el mes**
C0201	Determinación del monto total en Préstamos a corto plazo	675,679	1,611,051	238%	Pesos	20,000,000.00	ACUMULADO	53,160,770.00	266%	Se logra una revolvencia mas fluida en la captacion de los prestamos por tanto fue posible incrementarlos							
C03	**Total de tramites de losTrabajadores de las Instituciones afiliadas, y sus beneficiarios,afiliados a Pensiones Civiles del Estado**	**3,390,824**	**3,938,224**	**116%**	**Trámites**	**101,033.00**	**ACUMULADO**	**98,644.00**	**98%**	**84449 dato real al mes de diciembre tramites acumulados**	**Las y los derechohabientes**	**134,456**	**366,887**	**273%**	**183,445**	**183,442**	**84449 son los tramites acumulados al mes de diciembre**
C0301	Determinación de trámites procesados	663,302	1,407,967	212%	Trámites	101,033.00	ACUMULADO	30,538.00	30%	Error de captura en la meta el numero de tramites por alcancar era de 10000 sin embargo se logra alcanzar 30538							
C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Instituciones Afiliadas	480,193	1,041,749	217%	Calificación	70.00	ACUMULADO	22.40	32%	LA MADURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE VIO SUSPENDIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE							
					Calificación	70.00	ACUMULADO	95.80	137%	El dato de la calificacion de la encuesta no se acumula sin embargo el promedio de dicha calificacion fue de 90 al cierre del ejercicio							
C0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	2,247,330	1,488,508	66%	Pesos	624,307.00	ACUMULADO	527,914.08	85%								
C04	**Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados**	**1,466,274**	**3,081,911**	**210%**	**Trámites**	**560.00**	**ACUMULADO**	**1,001.00**	**179%**	**Se incrementa el numero de personas interesadas en regularizar la situacion de fondo propio de pension**	**Las y los derechohabientes**	**134,456**	**991**	**1%**	**499**	**492**	**Tramites de pago de aportaciones omitidas del mes de diciembre**
C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o liciencias por concepto de recuperación de antigüedad	733,137	1,540,956	210%	Pesos	7,875,000.00	ACUMULADO	13,213,543.10	168%	Al incrementar el numero de personas interesadas en regularizar su fondo de pension se incrementa de manera proporcional el monto de las aportaciones omitidas							
C0402	Cuantificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	733,137	1,540,956	210%	Asesorías	2,880.00	ACUMULADO	773.00	27%								
	Total	**6,249,623,049**	**9,513,240,257**	**152%**				**102%**						**111%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152
POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	51,092	34,060	85,152

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,845,690,119	2,619,152,228	3,420,401,318	-801,249,089

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI05**	**Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado**
Tema	**00**	**Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado**
Subtema	**00**	**Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado**
Objetivo	**02**	**Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.**
Estrategia	**04**	**Asegurar la calidad de los servicios otorgados.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	26.25	0	548,731,270	955,613,901	-406,882,630
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	55.39	0	1,576,317,752	1,544,836,364	31,481,388

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
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	5T00319 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	494,103,206	919,951,053	-425,847,847
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	18.36	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades

PROPÓSITO

Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Atención Médica Proporcionada**	**1,089,739,851**	**1,529,637,534**	**140%**	**Consultas**	**762,708.00**	**ACUMULADO**	**821,403.00**	**108%**		**Las y los derechohabientes**	**85,152**	**851,520**	**1,000%**	**510,920**	**340,600**	**Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica**
C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	292,110,980	576,270,358	197%	Consultas	980,000.00	ACUMULADO	785,139.00	80%	: Las citas asignadas disminuyeron ya que los pacientes subsecuentes, es decir aquellos que mantienen un seguimiento o tratamiento, se dieron de alta gracias al control y validación de real necesidad de atención médica; esto, impacta en el número de citas que se asignaban por año.							
C0102	Capacitación especializada para el personal médico	186,492	335,939	180%	Capacitación	45.00	ACUMULADO	109.00	242%								
C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	2,490,757	5,304,089	213%	Mujeres	11,945.00	ACUMULADO	9,654.00	81%								
					Hombres	7,850.00	ACUMULADO	8,658.00	110%								
					Mujeres	11,945.00	ACUMULADO	10,341.00	87%								
C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	743,106,470	835,369,055	112%	Días	30,250.00	ACUMULADO	37,432.00	124%								
C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	51,845,152	112,358,093	217%	Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	595.00	138%								
					Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	539.00	125%								
					Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	595.00	138%								
C02	**Servicios Médicos entregados**	**1,381,942,552**	**1,665,081,210**	**120%**	**Pesos**	**1,747,593,046.00**	**ACUMULADO**	**1,870,943,281.39**	**107%**		**Las y los derechohabientes**	**85,152**	**851,520**	**1,000%**	**510,920**	**340,600**	
C0201	Control de inventario de medicamentos	997,679,837	1,249,471,411	125%	Medicamentos	945.00	ACUMULADO	7,917.00	838%	El dato no se debe acumular la meta alcanzada fue 681 medicamentos al cierre del ejercicio con un 72 porciento La meta de lo surtido no se cumple derivado de la falta de medicamento la cual los principales factores son: el mayor porcentaje de las claves médicas que no tienen el nivel de inventario óptimo, corresponde a entregas pendientes del proveedor principalmente por la falta de pago o tardío; adicionalmente se presentaron escenarios de claves topadas con su contrato, algunas que se desistió el proveedor de surtir y otro tanto que a pesar de los procesos de compra quedaron desiertas							
					Medicamentos	2,300,000.00	ACUMULADO	3,114,401.00	135%								
C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	384,262,715	415,609,799	108%	Pesos	80,000,000.00	ACUMULADO	41,350,639.84	52%								
					Pesos	211,000,000.00	ACUMULADO	739,322,844.09	350%	El incremento en los servicios subrogados entre los dos ejercicios se debió a diversos factores, mismos que se explican a continuación: apertura de la clínica de bariatría, con lo que se da inicio a la realización de procedimientos quirúrgicos como la manga gástrica y el bypass Se incluyeron en la atención al derechohabiente procedimientos de medicina especializada como los trasplantes de riñón y médula ósea, se incrementaron los procedimientos oftalmológicos como consecuencia de enfermedades crónicas degenerativas, Debido al incremento de la población derechohabiente de +60años, las atenciones médicas tienen a presentarse acompañadas de otras complicaciones como diabetes e hipertensión, factores que encarecen la prestación de servicios.							
C03	**Recursos Médicos Administrados**	**145,823,250**	**222,264,968**	**152%**	**Pesos**	**1,747,593,046.00**	**ACUMULADO**	**1,961,495,204.86**	**112%**		**Las y los derechohabientes**	**85,152**	**851,520**	**1,000%**	**510,920**	**340,600**	
C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	12,775,342	26,538,616	208%	Medicamentos	1,050.00	ACUMULADO	8,595.00	819%	El dato no se acumula se 955 medicamentos fue el dato al cierre del ejecicio con una meta del 91 porciento							
					Pesos	725,000,000.00	ACUMULADO	776,752,379.66	107%	El incremento en la adquisición de medicamentos en 2019 se debe a los siguientes conceptos: Hubo un índice de inflación del 3.64% con respecto al año 2018 y se presentó un incremento en las compras de medicamentos para pacientes que requerían marca específica de medicamento o bien medicamentos para tratamientos que se encontraban fuera de cuadro básico pero que requerían de acuerdo a su situación médica							
C0302	Implementación de los módulos funcionales a los	7,834,202	16,627,314	212%	Módulos	6.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se llevó a cabo el proyecto de implementación de un							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C03	**Recursos Médicos Administrados**	**145,823,250**	**222,264,968**		**Pesos**	**1,747,593,046.00**	**ACUMULADO**	**1,961,495,204.86**	**112%**		**Las y los derechohabientes**	**85,152**	**851,520**	**1,000%**	**510,920**	**340,600**
	sistemas									GPR dado que se optó por una colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) con quien se celebró un convenio de autorización de implementación de interfaces en el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental .NET (SAACG.NET) y liberación de responsabilidad, con acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información; esto dio como resultado que no existiera seguimiento por módulos, sino una sola implementación.						
C0303	Control del gasto de administrativo del servicio médico	125,213,707	179,099,038	143%	Gasto administrativo	67,532,818.00	ACUMULADO	37,213,030.14	55%							
C04	**Recursos Financieros Administrados**	**1,646,575**	**3,417,606**	**208%**	**Pesos**	**7,523,063,467.00**	**ACUMULADO**	**7,760,242,804.10**	**103%**		**Las y los derechohabientes**	**85,152**	**936,672**	**1,100%**	**562,012**	**374,660**
C0401	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	1,646,575	3,417,606	208%	Pesos	400,000,000.00	ACUMULADO	438,619,216.01	110%							
	Total	**2,619,152,228**	**3,420,401,318**	**131%**					**183%**					**1,025%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00718 / E302T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población	23,643	22,716	46,359
POSTERGADA	Población	105,104	100,982	206,086
POTENCIAL	Población	128,747	123,698	252,445
REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	12,218,978		12,218,978

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y uso de agua tratada, con el fin de mejorar la calidad del agua y dar prioridad a zonas urbanas con índices de pobreza y zonas rurales de alta marginación.**
Estrategia	**03**	**Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2548415	RECURSOS UTILIZADOS COMO CONTRAPARTE ESTATAL A FONDO MINERO 2015		FEDERAL	0.00		0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	**2K00718 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018**	FEDERAL	0.00		11,297,050	0	11,297,050
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	**2K00718 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018**	FEDERAL	0.00		921,928	0	921,928

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00718 / E302T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a mejorar la cobertura en el Estado en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la realización de obras de infraestructura hidráulica.

PROPÓSITO
Los habitantes del Estado cuentan con una infraestructura eficiente y de calidad en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones de agua potable ejecutadas**	**921,928**			**Acciones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**400%**		**Habitantes**	**28,048**	**68,890**	**246%**	**34,281**	**34,609**	
C0101	Determinación de avance en obras de agua potable	921,928			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Determinación de avance en los procesos licitatorios			0%	Licitaciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Acciones de alcantarillado y saneamiento ejecutados**	**11,297,050**			**Acciones**	**14.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**129%**	**Se aprobaron 18 acciones al cierre del ejercicio**	**Habitantes**	**18,311**	**121,464**	**663%**	**61,735**	**59,729**	**Se aprobaron 18 acciones al cierre del ejercicio**
C0201	Determinación del avance en obras de saneamiento	11,297,050			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Elaboración de proyecto de alcantarillado			0%	Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0203	Elaboración de proyectos de saneamiento			0%	Proyectos	7.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Elaboración de proyectos ejecutivos de drenaje pluvial**			**0%**	**Proyectos**	**20.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**100%**		**Población**	**1,415,956**	**1,415,956**	**100%**	**712,516**	**703,440**	
C0301	Determinación de avance del proyecto ejecutivo			0%	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0302	Determinación de avance en los procesos licitatorios			0%	Licitaciones	20.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**12,218,978**						**63%**						**336%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00719 / E302T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población			0
POSTERGADA	Población			0
POTENCIAL	Población			0
REFERENCIA	Población			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	91,164,219		91,164,219

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y uso de agua tratada, con el fin de mejorar la calidad del agua y dar prioridad a zonas urbanas con índices de pobreza y zonas rurales de alta marginación.**
Estrategia	**03**	**Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y uso de agua tratada, con el fin de mejorar la calidad del agua y dar prioridad a zonas urbanas con índices de pobreza y zonas rurales de alta marginación.**
Estrategia	**03**	**Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas.**
Línea de Acción	**03**	**Construir, rehabilitar, operar y/o mantener las obras hidráulicas existentes.**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	47,249,336	0	47,249,336
1156019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	ESTATAL	0.00		129,063	0	129,063
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	**2K00719**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	14,637,469	0	14,637,469
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	**2K00719**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	29,148,350	0	29,148,350
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00719 / E302T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la cobertura en el Estado en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la realización de obras de infraestructura hidráulica.

PROPÓSITO

Los habitantes del Estado cuentan con una infraestructura eficiente y de calidad en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones de agua potable ejecutadas**	**28,855,286**			**Acciones**	**0.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**0%**	**Las aciones aprobadas por parte de la 103-Secretaria de Hacienda dentro de este componente son 16 "acciones de agua portable aprobadas" por lo que la meta lograda para esta secretaría es 16/16= 100%**	**Habitantes**	**0**	**40,912**	**0%**	**20,705**	**20,207**	
C0101	Determinación de avance en obras de agua potable	28,855,286			Porcentaje	0.00	ACUMULADO	63.00	0%								
C0102	Determinación de avance en los procesos licitatorios			0%	Licitaciones	0.00	ACUMULADO	3.00	0%								
C02	**Acciones de alcantarillado y saneamiento ejecutados**	**61,412,565**			**Acciones**	**0.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**0%**	**Las aciones aprobadas por parte de la 103-Secretaria de Hacienda dentro de este componente son 13 "acciones de alcantarillado y saneamiento aprobadas" por lo que la meta lograda para esta secretaría es 13/13= 100%**	**Habitantes**	**0**	**196,414**	**0%**	**100,958**	**95,456**	
C0201	Determinación del avance en obras de saneamiento	61,412,565			Porcentaje	0.00	ACUMULADO	96.12	0%								
C0202	Elaboración de proyecto de alcantarillado			0%	Proyectos	0.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se amplio el catalogo de componentes para incluir todos los proyectos por lo que esta actividad se elimina							
C0203	Elaboración de proyectos de saneamiento			0%	Proyectos	0.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se amplio el catalogo de componentes para incluir todos los proyectos por lo que esta actividad se elimina							
C03	**Elaboración de proyectos ejecutivos**	**896,367**			**Proyectos**	**0.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**0%**	**Los proyectos aprobados por parte de la 103-Secretaria de Hacienda dentro de este componente son 01 "proyecto ejecutivo aprobado" por lo que la meta lograda para esta secretaría es 01/01= 100%**	**Población**	**0**	**1,415,956**	**0%**	**712,516**	**703,440**	
C0301	Determinación de avance del proyecto ejecutivo	896,367			Porcentaje	0.00	ACUMULADO	26.25	0%								
C0302	Determinación de avance en los procesos licitatorios			0%	Licitaciones	0.00	ACUMULADO	3.00	0%								
	Total	**91,164,219**						**0%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los avances registrados por parte de la 103-Secretaría de hacienda están inmersos en los avances de cada componente, con la descripción de cada uno en su justificación correspondiente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento en centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de las acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
POSTERGADA	Población	260,826	250,598	511,424
POTENCIAL	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,620,274	1,686,406	3,306,680

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	8,688,460		8,688,460

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y uso de agua tratada, con el fin de mejorar la calidad del agua y dar prioridad a zonas urbanas con índices de pobreza y zonas rurales de alta marginación.**
Estrategia	**03**	**Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1157718	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2018	ESTATAL	0.00		8,688,460	0	8,688,460
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557718	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN
Contribuir al fortalecimiento de la cobertura de los servicios mediante el incremento y mejoramiento de la infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento de los habitantes del estado

PROPÓSITO
La población del estado de Chihuahua cuentan con suficiente servicio de agua potable, drenaje y tratamiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones de agua potable ejecutadas**	**6,581,156**			**Acciones**	**23.00**	**ACUMULADO**	**27.00**	**117%**		**Población**	**5,291**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Determinación del avance físico de la obra de agua potable	6,581,156			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	98.00	98%								
C0102	Realización de los procesos licitatorios de agua potable			0%	Licitaciones	16.00	ACUMULADO	22.00	138%								
C0103	Elaboración de los expedientes técnicos de agua potable			0%	Expedientes	16.00	ACUMULADO	28.00	175%								
C02	**Acciones de drenaje ejecutadas**	**2,107,304**			**Acciones**	**11.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**109%**		**Población**	**7,717**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Determinación del avance físico de la obra drenaje	2,107,304			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
C0202	Realización de los procesos licitatorios de drenaje			0%	Licitaciones	10.00	ACUMULADO	9.00	90%								
C0203	Elaboración de los expedientes técnicos de drenaje			0%	Expedientes	10.00	ACUMULADO	12.00	120%								
C03	**Acciones de tratamiento ejecutadas**			**0%**	**Acciones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población**	**6,907**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Determinación del avance físico de la obra de tratamiento			0%	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0302	Realización de los procesos licitatorios de tratamiento			0%	Licitaciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0303	Elaboración de los expedientes técnicos de tratamiento			0%	Expedientes	4.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C04	**Acciones de agua limpia ejecutadas**			**0%**	**Acciones**	**7.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**100%**		**Población**	**426,229**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Determinación del avance de recepción de insumos de agua limpia			0%	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
C0402	Realización de los procesos licitatorios de agua limpia			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	6.00	600%								
C0403	Elaboración de los expedientes técnicos de agua limpia			0%	Expedientes	1.00	ACUMULADO	7.00	700%								
C05	**Proyectos de agua potable ejecutados**			**0%**	**Proyectos**	**19.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**68%**		**Población**	**1,243**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Elaboración de proyecto de agua potable			0%	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
C0502	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos agua potable			0%	Licitaciones	19.00	ACUMULADO	13.00	68%								
C0503	Términos de referencia elaborados de los proyectos de agua potable			0%	Términos de referencia	19.00	ACUMULADO	13.00	68%								
C06	**Proyectos de drenaje ejecutados**			**0%**	**Proyectos**	**9.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**56%**		**Población**	**22,623**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0601	Elaboración de proyecto de drenaje			0%	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	75.00	75%								
C0602	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de drenaje			0%	Licitaciones	9.00	ACUMULADO	7.00	78%								
C0603	Términos de referencia elaborados de los proyectos drenaje			0%	Términos de referencia	9.00	ACUMULADO	7.00	78%								
C07	**Proyectos de tratamiento ejecutados**			**0%**	**Proyectos**	**7.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**86%**		**Población**	**3,155**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0701	Elaboración de proyecto de tratamiento			0%	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
C0702	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de tratamiento			0%	Licitaciones	7.00	ACUMULADO	6.00	86%								
C0703	Términos de referencia elaborados de los proyectos de tratamiento			0%	Términos de referencia	7.00	ACUMULADO	6.00	86%								
	Total	**8,688,460**						**121%**					**0%**				

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los avances registrados al mes de febrero corresponden al acumulado de acciones del programa y representan el cierre general del mismo, lo anterior en base a la ampliación del plazo al 28 de febrero 2019 emitida por la Comisión Nacional del Agua.
Todas las metas se actualizaron conforme al anexo del cuarto modificatorio bajo la normatividad de las reglas de operación del programa, las cuales establecen los criterios para la actualización de las metas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02019 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento en centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de las acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
POTENCIAL	Población	491,415	472,144	963,559
POSTERGADA	Población	260,826	250,598	511,424
OBJETIVO	Población	230,589	221,546	452,135

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
151,898,929	103,668,731		103,668,731

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y uso de agua tratada, con el fin de mejorar la calidad del agua y dar prioridad a zonas urbanas con índices de pobreza y zonas rurales de alta marginación.**
Estrategia	**03**	**Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157719	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	ESTATAL	36.38	150,586,380	45,353,650	0	45,353,650
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	**2K02019 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019**	FEDERAL	0.00	0	58,315,081	0	58,315,081
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019		FEDERAL	63.62	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02019 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN
Contribuir al fortalecimiento de la cobertura de los servicios mediante el incremento y mejoramiento de la infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento de los habitantes del estado

PROPÓSITO
La población del estado de Chihuahua cuentan con suficiente servicio de agua potable, drenaje y tratamiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones de agua potable ejecutadas**	**31,895,757**			**Acciones**	**16.00**	**ACUMULADO**	**82.00**	**513%**		**Población**	**100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Determinación del avance físico de la obra de agua potable	31,895,757			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	93.00	93%								
C0102	Realización de los procesos licitatorios de agua potable			0%	Licitaciones	16.00	ACUMULADO	13.00	81%								
C0103	Elaboración de los expedientes técnicos de agua potable			0%	Expedientes	16.00	ACUMULADO	93.00	581%								
C02	**Acciones de drenaje ejecutadas**	**28,324,201**			**Acciones**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población**	**100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Determinación del avance físico de la obra drenaje	28,324,201			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	74.00	74%								
C0202	Realización de los procesos licitatorios de drenaje			0%	Licitaciones	10.00	ACUMULADO	3.00	30%								
C0203	Elaboración de los expedientes técnicos de drenaje			0%	Expedientes	10.00	ACUMULADO	8.00	80%								
C03	**Acciones de tratamiento ejecutadas**	**37,794,836**			**Acciones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población**	**100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Determinación del avance físico de la obra de tratamiento	37,794,836			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	78.00	78%								
C0302	Realización de los procesos licitatorios de tratamiento			0%	Licitaciones	4.00	ACUMULADO	8.00	200%								
C0303	Elaboración de los expedientes técnicos de tratamiento			0%	Expedientes	4.00	ACUMULADO	10.00	250%								
C04	**Acciones de agua limpia ejecutadas**	**1,938,425**			**Acciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**1,000%**		**Población**	**100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Determinación del avance de recepción de insumos de agua limpia	1,938,425			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
C0402	Realización de los procesos licitatorios de agua limpia			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	8.00	800%								
C0403	Elaboración de los expedientes técnicos de agua limpia			0%	Expedientes	1.00	ACUMULADO	10.00	1,000%								
C05	**Proyectos de agua potable ejecutados**	**959,453**			**Proyectos**	**19.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**47%**		**Población**	**100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Elaboración de proyecto de agua potable	959,453			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
C0502	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos agua potable			0%	Licitaciones	19.00	ACUMULADO	9.00	47%								
C0503	Términos de referencia elaborados de los proyectos de agua potable			0%	Términos de referencia	19.00	ACUMULADO	9.00	47%								
C06	**Proyectos de drenaje ejecutados**	**592,494**			**Proyectos**	**9.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**33%**		**Población**	**100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0601	Elaboración de proyecto de drenaje	592,494			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
C0602	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de drenaje			0%	Licitaciones	9.00	ACUMULADO	3.00	33%								
C0603	Términos de referencia elaborados de los proyectos drenaje			0%	Términos de referencia	9.00	ACUMULADO	3.00	33%								
C07	**Proyectos de tratamiento ejecutados**	**2,163,564**			**Proyectos**	**7.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**100%**		**Población**	**100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0701	Elaboración de proyecto de tratamiento	2,163,564			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
C0702	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de tratamiento			0%	Licitaciones	7.00	ACUMULADO	8.00	114%								
C0703	Términos de referencia elaborados de los proyectos de tratamiento			0%	Términos de referencia	7.00	ACUMULADO	8.00	114%								
	Total	**103,668,731**						**205%**					**0%**				

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02019 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa cuenta con ampliación del plazo de ejecución de las acciones al 31 de marzo del 2020. Se actualizaron las metas programadas conforme al ultimo Anexo Modificatorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa, las cuales contemplan los criterios para las modificaciones a las metas. En los criterios para ajustar las metas del Sistema Hacendario PbR/SED no contemplan la disminución de las mismas, mecanismo el cual si se encuentra en las Reglas de Operación a las cuales está sujeto el programa, por lo anterior las metas programadas no coinciden con los avances y/o metas reales del programa.
Las actividades son el medio para cumplir con el componente por lo cual no generan beneficiarios reales, sin embargo los componentes si cuentan con beneficiarios manifiestos al concluir la ampliación del plazo.
Las discrepancias de valores de avances realizados contra valores de metas programados se sustentan de acuerdo a los diferentes anexos modificatorios tramitados en el año fiscal 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03119 / E104T2 APOYOS AL DEPORTE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	259,848	220,693	480,541
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,531,475	1,544,370	3,075,845

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
59,075,145	93,070,024	92,993,166	76,858

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**02**	**Apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	89.74	53,100,441	59,794,591	59,794,591	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	6.03	3,563,808	3,563,808	3,563,808	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
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557219	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2019		FEDERAL	4.23	0	0	0	0
2557219	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2019	**1S03119 APOYOS AL DEPORTE 2019**	FEDERAL	0.00	0	29,711,625	29,634,767	76,858

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03119 / E104T2 APOYOS AL DEPORTE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento mediante incentivos que brinden sustento al deporte

PROPÓSITO

Los atletas, entrenadores y personal técnico cuentan con apoyos deportivos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Incentivos deportivos entregados**	**93,070,024**	**92,993,166**	**100%**	**Estímulo**	**1,372.00**	**ACUMULADO**	**1,181.00**	**86%**	**se entregaran mas estimulos deportivos en los proximos dias**	**Persona**	**1,372**	**1,181**	**86%**	**388**	**793**	**se entregaran mas estimulos deportivos en los proximos dias**
C0101	Asignación de incentivo a atletas	31,992,286	31,992,286	100%	Becas	1,124.00	ACUMULADO	857.00	76%	se entregaran mas becas los proximos dias							
C0102	Asignación de incentivo a entrenadores	15,331,042	15,331,042	100%	Becas	248.00	ACUMULADO	195.00	79%	se entregaran mas becas los proximos dias							
C0103	Promoción de alto rendimiento	27,350,777	27,350,777	100%	Atletas	250.00	ACUMULADO	274.00	110%								
C0104	Promoción de cultura física	18,395,920	18,319,062	100%	Población	500,000.00	ACUMULADO	610,403.00	122%								
	Total	**93,070,024**	**92,993,166**	**100%**				**95%**					**86%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03219 / E104T2 APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Generar vinculación con organismos y/o asociaciones para detectar y estimular a los atletas afiliados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Afiliado	7,502	13,093	20,595
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	1,796,716	1,739,075	3,535,791
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,992,157	24,995,962	24,995,962	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**01**	**Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	15,196,727	24,995,962	24,995,962	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03219 / E104T2 APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a promover acciones para detectar y estimular los talentos deportivos mediante la conexión con otros organismos

PROPÓSITO
Asociaciones vinculadas para apoyo deportivo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Vinculacion deportiva entregada**	**24,995,962**	**24,995,962**	**100%**	**Convenios**	**25.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**96%**		**Afiliado**	**20,595**	**20,384**	**99%**	**12,709**	**7,675**	
C0101	Retribución de apoyo a asociaciones deportivas	17,029,270	17,029,270	100%	Apoyos	200.00	ACUMULADO	180.00	90%								
C0102	Vinculación con instituciones para promoción deportiva	7,966,692	7,966,692	100%	Instituciones	260.00	ACUMULADO	387.00	149%								
	Total	**24,995,962**	**24,995,962**	**100%**				**112%**						**99%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10319 / E104T2 PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Jóvenes, niñas y niños	613,929	585,827	1,199,756
OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	225,914	187,229	413,143
POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años	388,015	398,598	786,613
REFERENCIA	Población del estado	1,752,278	1,804,299	3,556,577

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,619,667	2,624,725	2,624,725	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
	0	
Tema	**11**	**Impulso a la activación física**
Subtema	**00**	**Impulso a la activación física**
Objetivo	**01**	**Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activiación física y el deporte de manera**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	2,699,584	2,624,725	2,624,725	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10319 / E104T2 PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la promoción de valores en los jóvenes chihuahuenses, a través del deporte

PROPÓSITO

Los jóvenes, niños, niñas de 6 a 18 años se les fomenta valores a través del deporte

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programas creados para fomentar valores**	**2,624,725**	**2,624,725**	**100%**	**Escuela**	**665.00**	**ACUMULADO**	**867.00**	**130%**		**Personas**	**300,000**	**345,882**	**115%**	**141,315**	**204,567**	**la cantidad antes mencionada pertenece a los meses de enero , febrero , noviembre y diciembre**
C0101	Realización de torneos	846,090	846,090	100%	Torneo	140.00	ACUMULADO	216.00	154%								
C0102	Realización de convivencias deportivas	1,504,559	1,504,559	100%	Juegos	8,000.00	ACUMULADO	8,824.00	110%								
C0103	Capacitación para evaluación y moderación como herramienta para fomentar valores	274,076	274,076	100%	Personas	500.00	ACUMULADO	805.00	161%	se cumplio con el trabajo el mes de noviembre							
	Total	**2,624,725**	**2,624,725**	**100%**				**139%**					**115%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10419 / E104T2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	118,716	113,751	232,467
POTENCIAL	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	1,618,456	1,550,763	3,169,219
POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	1,499,740	1,437,012	2,936,752
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
77,670,298	76,500,767	76,183,535	317,232

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1 0**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
Tema	**11**	**Impulso a la activación física**
Subtema	**00**	**Impulso a la activación física**
Objetivo	**01**	**Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activiación física y el deporte de manera**
Estrategia	**01**	**Mejorar la calidad y cantidad de escenarios y medios para fomentar la cultura física y el deporte organizado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	94.35	73,623,697	72,113,135	71,795,903	317,232
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	5.65	8,893,407	4,387,632	4,387,632	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
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10419 / E104T2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la eficiente infraestructura deportiva en el Estado de Chihuahua

PROPÓSITO

Deportistas y personas en condiciones de realizar activación física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Incrementos a los mantenimientos mayores de las instalaciones deportivas realizados**	**4,672,001**	**4,672,001**	**100%**	**Mantenimiento**	**45.00**	**ACUMULADO**	**66.00**	**147%**		**Persona**	**2,489,602**	**2,734,082**	**110%**	**1,640,288**	**1,093,794**	
C0101	Programas de revisión de instalaciones deportivas	2,035,010	2,035,010	100%	Gestiones	12.00	ACUMULADO	22.00	183%								
C0102	Programas internos de protección civil de instalaciones	1,284,927	1,284,927	100%	Programas	7.00	ACUMULADO	6.00	86%	se concluyo con los programas deproteccion civil							
C0103	Remodelación, rehabilitación y adecuación de instalaciones deportivas	1,352,063	1,352,063	100%	Adecuaciones	26.00	ACUMULADO	41.00	158%								
C02	**Mantenimiento de instalaciones deportivas realizada**	**71,828,766**	**71,511,534**	**100%**	**Acciones**	**220.00**	**ACUMULADO**	**224.00**	**102%**		**Personas**	**2,489,602**	**2,447,451**	**98%**	**1,265,900**	**1,181,551**	
C0201	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones	42,003,386	41,686,154	99%	Acciones de mantenimiento	220.00	ACUMULADO	224.00	102%								
C0202	Cobertura de personal para la prevención y mantenimiento de instalaciones	29,825,380	29,825,380	100%	Personas	108.00	ACUMULADO	108.00	100%	se continua trabajando con las mismas 108 personas mes a mes							
	Total	**76,500,767**	**76,183,535**	**100%**				**125%**						**104%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F05319 / E104T2 PROMOCIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	259,848	220,693	480,541
OBJETIVO	Población del estado de chihuahua de 12 a 18 años	240,200	160,600	400,800
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
27,724,491	27,741,366	24,347,426	3,393,940

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**04**	**Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	82.93	23,805,621	23,008,191	23,008,191	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	17.07	227,400	4,733,175	1,339,235	3,393,940

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
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F05319 / E104T2 PROMOCIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para apoyar a la salud física y mental de las y los chihuahuenses a través del mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción deportiva

PROPÓSITO

Los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de participación en actividades físicas, deportivas y el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Difusión deportiva estatal realizada**	**3,624,802**	**3,624,802**	**100%**	**Municipios**	**50.00**	**ACUMULADO**	**42.00**	**84%**	**se culmino con las actividades 2019**	**Municipios**	**50**	**42**	**84%**	**0**	**0**	**se culmino con las actividades 2019**
C0101	Difusión efectiva de información deportiva	1,695,522	1,695,522	100%	Asistentes	3,000.00	ACUMULADO	3,102.00	103%								
C0102	Capacitaciones en temas de cultura física	1,929,279	1,929,279	100%	Personas capacitadas	200.00	ACUMULADO	150.00	75%	se culminaron actividades 2019							
C02	**Promoción de cultura física realizada**	**3,607,851**	**3,607,851**	**100%**	**Instituciones**	**260.00**	**ACUMULADO**	**387.00**	**149%**		**Personas**	**300,000**	**313,283**	**104%**	**149,108**	**164,175**	
C0201	Promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión	1,409,095	1,409,095	100%	Población	40,000.00	ACUMULADO	37,505.00	94%								
C0202	Deporte social y activación física	2,198,756	2,198,756	100%	Personas	300,000.00	ACUMULADO	241,975.00	81%								
C03	**Seguimiento y control de desempeño de entrenadores y atletas**	**11,854,247**	**11,854,247**	**100%**	**Participaciones**	**20.00**	**ACUMULADO**	**28.00**	**140%**	**se culmino con exito las actividades 2019**	**Personas**	**200**	**203**	**102%**	**59**	**144**	**se culmino con exito actividades 2019**
C0301	Sistemas de formación y desarrollo de deportistas y talentos deportivos	915,071	915,071	100%	Evaluaciones	20.00	ACUMULADO	123.00	615%	se culmino actividades 2019							
C0302	Capacitación a entrenadores	2,005,135	2,005,135	100%	Alumnos	1,335.00	ACUMULADO	1,465.00	110%								
C0303	Estímulos/apoyos atletas y entrenadores	6,688,947	6,688,947	100%	Becas	1,650.00	ACUMULADO	1,248.00	76%	aun falta entrega de becas 2019 las cuales se entregaran en los proximos dias							
C0304	Conciliación de vinculaciones	2,245,094	2,245,094	100%	Convenios	90.00	ACUMULADO	69.00	77%	se culmino actividades 2019							
C04	**Captación y retención de deportistas**	**8,654,466**	**5,260,527**	**61%**	**Deportistas**	**20,000.00**	**ACUMULADO**	**7,824.00**	**39%**	**se culmino con las actividades 2019**	**Deportistas del Estado de Chihuahua**	**20,000**	**7,824**	**39%**	**2,892**	**4,932**	**se culmino con actividades 2019**
C0401	Equipamiento para la practica de actividades deportivas a nivel competitivo	1,134,900	1,134,900	100%	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	217.00	217%	se culmino activiades 2019							
C0402	Apoyos para el desarrollo del deporte competitivo	7,034,838	3,640,898	52%	Solicitudes	100.00	ACUMULADO	180.00	180%								
C0403	Grupos de iniciación deportiva	484,729	484,729	100%	Escuela	65.00	ACUMULADO	65.00	100%	se continua trabajando con las 65 escuelas mes a mes							
	Total	**27,741,366**	**24,347,426**	**88%**				**143%**						**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
Cierre Anual 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00819 / E104T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa Estatal de Infraestructura Deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Deportistas			389,285
OBJETIVO	Deportistas			1,500
POSTERGADA	Deportistas			387,785
POTENCIAL	Deportistas			389,285

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	7,486,000	6,686,000	800,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**01**	**Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		7,486,000	6,686,000	800,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00819 / E104T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de la cultura del deporte y la activacion fisica, de los deportistas mediante la inversión en infraestructura y equipamiento para la construcción, ampliación y conservación de las instalaciones deportivas existentes en el estado

PROPÓSITO

Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en optimas condiciones para realizar programas de activación física.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA**			**0%**	**Obras**	**19.00**	**ACUMULADO**	**19.00**	**100%**		**Deportistas**	**1,500**	**1,500**	**100%**	**600**	**900**	
C0101	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS			0%	Expedientes técnicos	19.00	ACUMULADO	19.00	100%								
C0102	SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA			0%	Valoraciones	22.00	ACUMULADO	22.00	100%								
C02	**Infraestructura Deportiva Rehabilitada**	**7,486,000**	**6,686,000**	**89%**	**Obras**	**10.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**100%**		**Deportistas**	**389,285**	**389,285**	**100%**	**155,714**	**233,571**	
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	7,486,000	6,686,000	89%	Oficios	10.00	ACUMULADO	10.00	100%								
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	10.00	ACUMULADO	10.00	100%								
C03	**Proyectos Ejecutivos Realizados**			**0%**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Deportistas**	**389,285**	**389,285**	**100%**	**155,714**	**233,571**	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0%	Oficios	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
	Total	**7,486,000**	**6,686,000**	**89%**				**100%**						**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S02219 / E101T2 PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Destina recursos a las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de los municipios de Chihuahua y Juárez que lo soliciten para capacitación, asistencia técnica, y asesoría para realización de proyectos personales o profesionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	528,297	525,575	1,053,872
POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	528,347	525,625	1,053,972
OBJETIVO	Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de los municipios de Chihuahua y Juárez	50	50	100
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
644,557	743,343	150,299	593,044

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI03**	**Programa hacia una Perspectiva de Juventudes 2017 2021**
Tema	**03**	**Desarrollo Juvenil.**
Subtema	**00**	**Desarrollo Juvenil.**
Objetivo	**01**	**Abrir espacios para el desarrollo juvenil con líderes sociales que generen propuestas de políticas públicas.**
Estrategia	**01**	**Promover una cultura de valores y de participación ciudadana juvenil a través de desarrollo de habilidades de liderazgo, organización y gestión.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	630,869	743,343	150,299	593,044
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S02219 / E101T2 PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a que las y los adolescentes y jóvenes de los municipios de Chihuahua y Juárez lleven a cabo proyectos personales y profesionales mediante el apoyo económico o en especie que este programa les ofrece.

PROPÓSITO

Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de los municipios de Chihuahua y Juárez fortalecen el desarrollo de proyectos personales o profesionales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos entregados para fortalecer a proyectos juveniles**	**743,343**	**150,299**	**20%**	**Apoyos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**135.00**	**135%**		**Jóvenes entre 12 a 29 años**	**100**	**135**	**135%**	**71**	**64**	
C0101	Presupuesto ejercido de apoyos económicos y/o en especie para las juventudes	458,815	75,437	16%	Presupuesto ejercido	300,000.00	ACUMULADO	273,713.00	91%								
C0102	Seguimiento a las solicitudes de apoyo recibidas	284,527	74,862	26%	Solicitudes Recibidas	150.00	ACUMULADO	137.00	91%								
	Total	**743,343**	**150,299**	**20%**				**106%**					**135%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Debido a la insuficiencia presupuestal en el mes de enero, se realizaron alianzas y la planeación para las actividades en el año.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02919 / E101T2 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa orientado a promover entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividades dirigidas a los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua, en materia de salud, desarrollo humano, social y cultural, motivando a una mayor participación en su entorno, permitiendo con ello que logren un desarrollo social e integral y mejoren su calidad de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Adolescentes y jóvenes	525,625	528,347	1,053,972
POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	483,719	482,443	966,162
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	454,391	453,111	907,502
OBJETIVO	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	29,328	29,332	58,660

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,158,445	12,600,134	3,278,599	9,321,535

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI03**	**Programa hacia una Perspectiva de Juventudes 2017 2021**
Tema	**03**	**Desarrollo Juvenil.**
Subtema	**00**	**Desarrollo Juvenil.**
Objetivo	**01**	**Abrir espacios para el desarrollo juvenil con líderes sociales que generen propuestas de políticas públicas.**
Estrategia	**01**	**Promover una cultura de valores y de participación ciudadana juvenil a través de desarrollo de habilidades de liderazgo, organización y gestión.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	14,189,371	12,365,369	3,278,599	9,086,770
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2558319	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 2019	**2E02919**	**ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2019**	FEDERAL	0.00	0	234,765	0	234,765
2558319	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02919 / E101T2 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la atención de necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados mediante el cumplimiento de las líneas de acción plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

PROPÓSITO

Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua, satisfacen su necesidad de información mediante acciones para el desarrollo de sus capacidades

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Asesorías impartidas en materia de prevención**	**2,040,759**	**534,294**	**26%**	**Actividades**	**174.00**	**ACUMULADO**	**164.00**	**94%**		**Jóvenes entre 12 a 29 años**	**18,077**	**26,959**	**149%**	**13,128**	**13,831**	
C0101	Realización de pláticas, talleres, campañas y eventos en materia de prevención del delito, deserción escolar, y cuidado de la salud	1,837,209	516,012	28%	Actividades	114.00	ACUMULADO	102.00	89%								
					Actividades realizadas	15.00	ACUMULADO	14.00	93%								
					Actividades realizadas	12.00	ACUMULADO	8.00	67%								
					Actividades realizadas	13.00	ACUMULADO	29.00	223%	LAS ACTIVIDADES DE ESTE MES SE LOGRO IMPACTAR A MAS DEBIDO A LAS GESTIONES YO ALIANZAZ REALIZADAS							
C0102	Realización de actividades que fomenten la cultura del cuidado del medio ambiente	203,549	18,282	9%	Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas	60.00	ACUMULADO	46.00	77%	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZO NINUGUNA ACTIVIDAD EN ESTE COMPONENTE YA QUE LAS PROGRAMARON PARA EL PROXIMO MES							
C02	**Actividades realizadas para motivar el empoderamiento, desarrollo juvenil y poder joven**	**10,559,375**	**2,744,305**	**26%**	**Actividades**	**12,035.00**	**ACUMULADO**	**20,943.00**	**174%**		**Jóvenes entre 12 a 29 años**	**34,774**	**39,048**	**112%**	**18,657**	**20,391**	
C0201	Realización de eventos de Empoderamiento, Desarrollo Juvenil y Poder Joven	10,490,595	2,743,650	26%	Actividades	14,306.00	ACUMULADO	10,567.00	74%								
C0202	Realización de capacitaciones, pláticas y talleres en Casa del Emprendedor	68,780	655	1%	Actividades	10.00	ACUMULADO	11.00	110%								
	Total	**12,600,134**	**3,278,599**	**26%**				**111%**					**131%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En este año, se hace una reestructuración de matrices para lograr una mayor eficacia del Programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P02619 / E101T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Promueve la incorporación de la perspectiva de juventudes en las políticas públicas reconociendo a las juventudes como sujetos de derecho y que sea tomada en cuenta su participación, a través de personas capacitadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	45,285	45,285	90,570
POSTERGADA	Personas	40,625	40,625	81,250
POTENCIAL	Personas	42,288	42,289	84,577
OBJETIVO	Personas capacitadas	1,664	1,663	3,327

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,477,146	5,022,991	714,797	4,308,194

ALINEACIÓN

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 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		1,065,567	0	1,065,567
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	2,459,494	3,893,024	714,797	3,178,227
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		64,400	0	64,400

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
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P02619 / E101T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la institucionalización de la Perspectiva de Juventudes en las políticas públicas del estado de Chihuahua mediante el cumplimiento de las líneas de acción de la Agenda de Juventudes 2017-2027

PROPÓSITO

Las personas capacitadas aplican la Perspectiva de Juventudes en sus políticas públicas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Actividades realizadas para dar a conocer la Perspectiva de Juventudes**	**5,022,991**	**714,797**	**14%**	**Actividades**	**103.00**	**ACUMULADO**	**127.00**	**123%**	**LAS ACTIVIDADES DE ESTE MES SE LOGRO IMPACTAR A MAS DEBIDO A LAS GESTIONES YO ALIANZAZ REALIZADAS**	**Personas**	**3,327**	**2,842**	**85%**	**1,427**	**1,415**	
C0101	Realización de actividades sobre Perspectiva de Juventudes	2,379,509	457,817	19%	Personas	103.00	ACUMULADO	112.00	109%								
					Municipios	29.00	ACUMULADO	61.00	210%								
C0102	Operación de oficinas del Instituto Chihuahuense de la Juventud	2,643,482	256,980	10%	Acciones	462.00	ACUMULADO	493.00	107%								
	Total	**5,022,991**	**714,797**	**14%**				**137%**					**85%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Debido a la insuficiencia presupuestal en el mes de enero, se realizaron alianzas y la planeación para las actividades en el año.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S03319 / E101T4 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Contempla la aportación de apoyos a organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, para favorecer su desempeño y coadyuvar en su fortalecimiento.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			1,000
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			459
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			611
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			900

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,500,000	6,826,824	6,821,465	5,359

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	15,000,000	6,826,824	6,821,465	5,359
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S03319 / E101T4 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir al desarrollo social y humano del estado de Chihuahua a través del apoyo económico y del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen servicios y programas a la población en situación de vulnerabilidad

PROPÓSITO

Las organizaciones de la sociedad civil reciben financiamiento para mejorar el desarrollo de los servicios y programas que ofrecen a los grupos en situación de vulnerabilidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Aumentar el recurso publico para el apoyo al gasto operativo de las organizaciones de la sociedad civil**	**6,800,359**	**6,795,000**	**100%**	**Osc apoyadas**	**459.00**	**ACUMULADO**	**152.00**	**33%**	**La meta no se alcanzo debido a que el recurso para el apoyo economico a las OSC fue aprobado la mitad del presupuesto solicitado .**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**459**	**152**	**33%**	**0**	**0**	**Ya se entrego el recurso en agossto**
C0101	La mayoria de las organizaciones de la sociedad civil del estado reciben recursos publicos	6,800,359	6,795,000	100%	Recursos aportados	14,000,000.00	ACUMULADO	6,795,000.00	49%	El recurso ya fue entregado y fue menor al solicitado en prespuesto de 14 millones							
C02	**Aumentar el financiamiento publico para la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil**	**26,465**	**26,465**	**100%**	**Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas**	**1,032.00**	**ACUMULADO**	**508.00**	**49%**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**1,032**	**513**	**50%**	**0**	**0**	**Al final del año se capacitaron a 508 OSC en este programa**
C0201	Las organizaciones de la sociedad civil en el estado reciben capacitaciones para su profesionalización	26,465	26,465	100%	Capacitaciones brindadas	26.00	ACUMULADO	42.00	162%	Debido al remanente en la bolsa del apoyo entregado a las OSC fue posible ofrecer mas capacitaciones y talleres a las OSC.							
	Total	**6,826,824**	**6,821,465**	**100%**				**73%**						**41%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08519 / E101T1 ASISTENCIA PRIVADA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y desarrollo, mediante la impartición de capacitaciones, cursos, talleres y conferencias.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			900
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			200
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			700
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,021,782	3,963,378	3,787,987	175,391

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	4,837,132	3,963,378	3,787,987	175,391
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08519 / E101T1 ASISTENCIA PRIVADA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN
Contribuir al desarrollo social y humano del estado de Chihuahua a través del mejoramiento del entorno de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)

PROPÓSITO
Las organizaciones de la sociedad civil mejoran su entorno en el estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Capacidades adquiridas**	**1,753,746**	**1,737,829**	**99%**	**Capacitación**	**164.00**	**ACUMULADO**	**48.00**	**29%**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**164**	**63**	**38%**	**0**	**0**	
C0101	Capacitaciones impartidas	1,753,746	1,737,829	99%	Capacitaciones	164.00	ACUMULADO	45.00	27%								
C02	**Conocimiento entregado**	**1,275,251**	**1,136,569**	**89%**	**Campaña**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**1,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Campaña diseñada con los ateriales publicitarios producidos para la campaña**
C0201	Campaña publicitaria otorgada	1,275,251	1,136,569	89%	Estudio	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C03	**Transparencia impulsada**	**661,673**	**648,322**	**98%**	**Talleres**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**200**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Analisis de transparencia de las OSC realizado.**
C0301	Registros de OSC realizados ante ICHITAIP	625,169	611,818	98%	Talleres	143.00	ACUMULADO	144.00	101%	Metas alcanzada							
C0302	Talleres impartidos	3,248	3,248	100%	Campaña	10.00	ACUMULADO	2.00	20%	No se impartiron los talleres porque el ICHITAIP no ha definido los lieneamientos para las OSC y entonces el taller seria inutil.							
C0303	Campaña de sensibilización otorgada	33,256	33,256	100%	Campaña	1.00	ACUMULADO	6.00	600%	Esta campaña se estuvo publicando varios meses en nuestro boletin. La campaña es la misma.							
C04	**Regulaciones otorgadas**	**271,958**	**264,516**	**97%**	**Regulaciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**67%**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**1,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se lograron regulaciones en las tarifas de agua para las OSC**
C0401	Capacitaciones de Protección Civil impartidas	264,380	256,938	97%	Capacitaciones	8.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se logro consolidar estas capacitaciones.							
C0402	Gestorías realizadas	7,578	7,578	100%	Asesorías	3.00	ACUMULADO	2.00	67%								
C05	**Alianza estatal impulsada**			**0%**	**Redes**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**50**	**1**	**2%**	**0**	**0**	**La red ha trabajado durante todio el año en la consolidación de la agenda para las OSC.**
C0501	Agenda estatal construida			0%	Documentos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Meta cumplida en mayo							
C0502	Encuentro estatal de OSC realizado			0%	Encuentro	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Encuentro realizado en mayo.							
C06	**Beneficios otorgados**	**750**	**750**	**100%**	**Gestiones**	**10.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**40%**	**Se logro la regulacion de la tarifas de agua para las OSC en los municipios de Juarez y Chihuahua**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**1,000**	**4**	**0%**	**0**	**0**	**Se logro con la JCAS una tarifa especial para las OSC en los municipios de Juarez y Chihuahua**
C0601	Descuentos gestionados	750	750	100%	Descuentos	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0602	Política publica creada			0%	Políticas publicas	1.00	ACUMULADO	2.00	200%								
C0603	Boletines publicados			0%	Boletines	50.00	ACUMULADO	50.00	100%								
	Total	**3,963,378**	**3,787,987**	**96%**				**108%**					**7%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E06519 / E103T2 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

El COLECH desarrolla conocimientos científicos sobre fenómenos socio-economicos y ambierntales que inciden en el desarrollo de la región a través de:
A) La formación de profesiones en investigación cientifica en programas reconocidos en instancias particulares y depenencias gubernamentales por sus investigaciones aplicadas y de tracedencia, utilidad local y regional transfronteriza México-USA.
B) La aplicación y difusión del conocimiento científico hacia la sociedad, en un entorno globalizado y multicultural.
C) La socialización del conociento por tecnologías electrónicas de vanguardia que alcen a todos los sectores de la sociedad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Profesionistas a nivel posgrado	39	40	79
POSTERGADA	Profesionistas a nivel posgrado	6	8	14
REFERENCIA	Profesionistas a nivel posgrado	627	627	1,254
POTENCIAL	Profesionistas a nivel posgrado	45	48	93

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,672,680	11,030,789	8,204,577	2,826,211

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		900,000	0	900,000
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.22	6,854,661	3,776,340	3,776,340	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	1.56	120,000	1,913,247	507,618	1,405,629

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
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06519**	**INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	514,036	0	514,036
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	49.22	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06519**	**INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2019**	FEDERAL	0.00	0	3,927,166	3,920,619	6,546

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E06519 / E103T2 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la formación de profesionistas a nivel posgrado a través de programas multi e interdisciplinarios para dar soluciones a problemas de la región.

PROPÓSITO

Los profesionistas a nivel posgrado cuentan con las formación académica e investigación para aplicarlo en los diferentes sectores de la sociedad.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programas académicos multi e interdisciplinario proporcionados**	**7,800,613**	**6,191,925**	**79%**	**Actividades**	**8.00**	**ACUMULADO**	**33.00**	**413%**	**C01; aquí se contabilizan los programas y actividades como un total, y al haber 17 actividades, por ello se superó el 100%. Por lo anterior el numero alcanzado en este componente fue de 17.**	**Personas participantes**	**1,254**	**7,127**	**568%**	**3,570**	**3,557**	**Se cuantifican 37 estudiantes activos, 5 ptc, 3 asistentes y 885 personas beneficiadas con el primer congreso nacional de economía: fenómenos económicos actuales.**
C0101	Impartición de los tres posgrados para profesionistas y aplicación al registro en el PNPC de la Maestría en Gobierno Urbano y Ciudad.	6,305,285	4,914,944	78%	Programas de posgrado	3.00	ACUMULADO	12.00	400%	C0101. Durante el año hubo una mala captura. Se tuvieron activos los tres programas de posgrado durante el año.							
C0102	Impartición de actividades académicas para diferentes grupos de la sociedad, como talleres, congresos, seminarios, foros, mesas de trabajo, etc.	1,495,328	1,276,982	85%	Eventos	5.00	ACUMULADO	14.00	280%	C0102; la meta era que al menos cada investigador de El Colegio de Chihuahua organizara un evento académico. De los 17 eventos, 14 fueron realizados por los miembros de El Colegio.							
C02	**Cursos de posgrado y herramientas de investigación con enfoque multi e interdisciplinar proporcionados para resolver problemáticas regionales encontradas.**	**3,230,175**	**2,012,652**	**62%**	**Cursos otorgados**	**8.00**	**ACUMULADO**	**46.00**	**575%**	**C02; los cursos impartidos programados con profesores con distinción fueron superadas, se pudo contratar por honorarios a profesores con distinciones, así como algunos miembros de El Colegio obtuvieron también alguna distinción.**	**Profesionistas a nivel posgrado**	**93**	**5,127**	**5,513%**	**2,570**	**2,557**	**Se cuantifican 37 estudiantes activos, 5ptc, 3 asistentes y 885 beneficiados con el primer congreso nacional de economía, fenómenos económicos actuales.**
C0201	Difusión del conocimiento generado por medio de publicaciones académicas y de divulgación a la sociedad, así como generación del mismo al exponer la producción tanto a nivel nacional como internacional.	1,750,696	1,433,173	82%	Investigación	15.00	ACUMULADO	6.00	40%	C0201; con respecto a las publicaciones, aunque los investigadores han realizado investigación todo el año, algunas publicaciones no lograron salir este año.							
C0202	Pertenencia a un cuerpo o red académica interna o externa y aplicación de proyectos regionales bajo un enfoque multi e interdisciplinario que fortalezcan las líneas de investigación.	1,288,531	388,531	30%	Proyectos integradores programados	5.00	ACUMULADO	16.00	320%	C0202; El Colegio de Chihuahua cuenta con 5 investigadores, los cuales pueden pertenecer a más de un cuerpo o red académica, en este caso en promedio cada investigador logró incorporarse a tres cuerpos o redes.							
C0203	Planeación de la Inversión adecuada para tener acceso a investigaciones externas, programas especializados de cómputo y estímulos a la investigación, aumentando la producción.	190,948	190,948	100%	Estímulos económicos	15.00	ACUMULADO	28.00	187%	C0203; El Colegio de Chihuahua experimentó crecimiento en su producción, los miembros de la institución participaron en diversos eventos y lograron productos académicos							
	Total	**11,030,789**	**8,204,577**	**74%**				**316%**					**3,041%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Desarrolla actividades de investigación, docencia y aplicación del conocimiento científico de problemas estatales y fronterizos sobre temas de población y desarrollo sustentable, salud ambiental y la relación México- Estados Unidos y el contexto global con un enfoque multi e interdisciplinario.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06219 / E207T4 SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Promover en los ciudadanos la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos medios de comunicación y eventos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
OBJETIVO	Ciudadanos	59,989	65,988	125,977
POSTERGADA	Ciudadanos	826,750	789,949	1,616,699
POTENCIAL	Ciudadanos	886,739	855,937	1,742,676

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,108,298	9,760,670	8,632,476	1,128,193

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**03**	**Innovación y Competitividad**
Subtema	**00**	**Innovación y Competitividad**
Objetivo	**02**	**Fomento a la investigación científica y la formación de recurso humano altamente especializado.**
Estrategia	**02**	**Fortalecer las capacidades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico de las instituciones educativas, empresas, emprendedores e investigadores para ampliar la base de patentes y la cultura de investigación e innovación tecnológica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	71.06	2,120,440	2,208,689	1,741,428	467,261
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		2,795,438	2,763,996	31,442
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	28.94	858,870	1,828,364	1,255,667	572,698

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
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	**2E06218**	**SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018**	FEDERAL	0.00		1,245,557	1,188,764	56,793
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019	**2E06219**	**SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,682,621	1,682,621	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06219 / E207T4 SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN
Contribuir a promover el conocimiento de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la población del estado a través de diferentes medios como son la capacitación, difusión y divulgación

PROPÓSITO
Los ciudadanos se ven beneficiados al impulsar la socialización y apropiación del conocimiento científico en la entidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Revista digital publicada.**	**2,272,855**	**1,629,472**	**72%**	**Revistas publicadas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**CON FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE SE AUTORIZO USAR EL NUEVO NOMBRE DE RAKE.**	**Personas atendidas**	**1,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**CON FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE SE AUTORIZO USAR EL NUEVO NOMBRE DE RAKE.**
C0101	Edición de la revista digital.	2,175,186	1,542,536	71%	Ediciones digitales	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	CON FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE SE AUTORIZO USAR EL NUEVO NOMBRE DE RAKE.							
C0102	Recopilación de la información de la revista digital.	97,669	86,936	89%	Avance de contenido	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	CON FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE SE AUTORIZO USAR EL NUEVO NOMBRE DE RAKE.							
C02	**Programa de Sabados Innova realizado.**	**2,160,548**	**1,742,093**	**81%**	**Personas atendidas**	**19,913.00**	**ACUMULADO**	**19,913.00**	**100%**	**EN EL MES DE DICIEMBRE POR TEMPORADA VACACIONAL NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.**	**Personas atendidas**	**19,913**	**19,913**	**100%**	**10,739**	**9,174**	**EN EL MES DE DICIEMBRE POR TEMPORADA VACACIONAL NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.**
C0201	Ejecución del Programa de Sabados Innova.	1,960,732	1,548,166	79%	Eventos	42.00	ACUMULADO	42.00	100%	EN EL MES DE DICIEMBRE POR TEMPORADA VACACIONAL NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.							
C0202	Organización del Programa de Sabados Innova.	199,817	193,928	97%	Instituciones	45.00	ACUMULADO	45.00	100%	EN EL MES DE DICIEMBRE POR TEMPORADA VACACIONAL NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.							
C03	**Semana Nacional de Ciencia y Tecnología realizada.**	**4,740,778**	**4,700,536**	**99%**	**Asistentes**	**125,977.00**	**ACUMULADO**	**8,334.00**	**7%**	**LAS ACTIVIDADES DE LAS SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA SON ABSORVIDOS POR LOS CLUBS DE CIENCIA LOS CUALES SE REALIZAN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO INCLUSO EN EL MES DE ENERO POR LO TANTO LOS RESULTADOS SE VERAN REFLEJADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2020**	**Asistentes**	**125,977**	**8,334**	**7%**	**4,827**	**3,507**	**LAS ACTIVIDADES DE LAS SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA SON ABSORVIDOS POR LOS CLUBS DE CIENCIA LOS CUALES SE REALIZAN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO INCLUSO EN EL MES DE ENERO POR LO TANTO LOS RESULTADOS SE VERAN REFLEJADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2020**
C0301	Ejecución de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	4,198,378	4,159,136	99%	Eventos	300.00	ACUMULADO	37.00	12%	LAS ACTIVIDADES DE LAS SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA SON ABSORVIDOS POR LOS CLUBS DE CIENCIA LOS CUALES SE REALIZAN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO INCLUSO EN EL MES DE ENERO POR LO TANTO LOS RESULTADOS SE VERAN REFLEJADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2020							
C0302	Coordinación de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	542,400	541,400	100%	Instituciones	25.00	ACUMULADO	20.00	80%	LAS ACTIVIDADES DE LAS SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA SON ABSORVIDOS POR LOS CLUBS DE CIENCIA LOS CUALES SE REALIZAN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO INCLUSO EN EL MES DE ENERO POR LO TANTO LOS RESULTADOS SE VERAN REFLEJADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2020							
C04	**Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías realizada.**	**282,629**	**278,279**	**98%**	**Proyectos**	**60.00**	**ACUMULADO**	**57.00**	**95%**	**SE REALIZO EL REGISTRO DE LOS PROYECTOS PARTICIPANTES DE LA CONVOCATORIA DEL 15 DE MAYO AL 9 DE JULIO LA FERIA SE LLEVO A CABO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE.**	**Personas registradas**	**60**	**57**	**95%**	**25**	**32**	**SE REALIZO EL REGISTRO DE LOS PROYECTOS PARTICIPANTES DE LA CONVOCATORIA DEL 15 DE MAYO AL 9 DE JULIO LA FERIA SE LLEVO A CABO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE.**
C0401	Participación en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.	66,200	65,600	99%	Proyectos	5.00	ACUMULADO	0.00	0%	LA FERIA SE LLEVO A CABO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBR SE RECONOCIERON LOS PRIMEROS 5 LUGARES. 1ER LUGAR BIEPSENUMEX 2DO LUGAR NONACIDO ANTIFUNGICO 3ER LUGAR PROPAGACION ASEXUAL POR ACODOS AEREOS EN PISTACHERO MEXICANO 4TO LUGAR PLAYWHATERS 5TO LUGAR PUBLIC CHARGER							
C0402	Organización de la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías.	216,429	212,679	98%	Proyectos	70.00	ACUMULADO	57.00	81%	LA FERIA SE LLEVO A CABO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBR SE RECONOCIERON LOS PRIMEROS 5 LUGARES. 1ER LUGAR BIEPSENUMEX 2DO LUGAR NONACIDO ANTIFUNGICO 3ER LUGAR PROPAGACION ASEXUAL POR ACODOS AEREOS EN PISTACHERO MEXICANO 4TO LUGAR PLAYWHATERS 5TO LUGAR PUBLIC CHARGER							
C05	**Feria de Innovación Tecnológica realizada.**	**242,491**	**238,151**	**98%**	**Proyectos**	**3.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**167%**	**EVENTO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL.**	**Participantes**	**3**	**33**	**1,100%**	**15**	**18**	**EVENTO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL.**
C0501	Ejecución de la Feria de Innovación Tecnológica.	237,291	233,551	98%	Proyectos	6.00	ACUMULADO	5.00	83%	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL.							
C0502	Organización de la Feria de Innovación Tecnológica.	5,200	4,600	88%	Proyectos	33.00	ACUMULADO	33.00	100%	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL.							
C06	**Talleres de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes realizados.**	**61,368**	**43,945**	**72%**	**Asistentes**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**600.00**	**60%**	**EVENTO REALIZADO EN EL MES DE MAYO.**	**Asistentes**	**1,000**	**600**	**60%**	**260**	**340**	**EVENTO REALIZADO EN EL MES DE MAYO.**

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06219 / E207T4 SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

C06	**Talleres de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes realizados.**	**61,368**	**43,945**		**Asistentes**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**600.00**	**60%**	**EVENTO REALIZADO EN EL MES DE MAYO.**	**Asistentes**	**1,000**	**600**	**60%**	**260**	**340**	**EVENTO REALIZADO EN EL MES DE MAYO.**
C0601	Realización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	53,918	39,945	74%	Actividades	10.00	ACUMULADO	10.00	100%	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE MAYO.							
C0602	Organización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	7,450	4,000	54%	Instituciones	5.00	ACUMULADO	5.00	100%	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE MAYO.							
	Total	**9,760,670**	**8,632,476**	**88%**				**66%**						**227%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06319 / E207T4 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Apoyar el desarrollo científico y tecnológico estatal de los investigadores de empresas, centros de investigación y personas físicas, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a la investigación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
POTENCIAL	Ciudadanos	945,978	921,175	1,867,153
POSTERGADA	Ciudadanos	944,978	920,175	1,865,153
OBJETIVO	Investigadores de empresas, centros de investigación y personas físicas	1,000	1,000	2,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,741,142	16,901,311	15,292,117	1,609,194

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	84.40	3,427,935	4,001,532	2,990,677	1,010,855
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		10,226,496	10,214,605	11,891
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	15.60	698,870	2,673,283	2,086,835	586,448

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
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	**2E06318 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06319 / E207T4 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir al desarrollo de investigaciones cientificas y tecnológicas en el estado, a través de apoyos para la realización de proyectos de investigación

PROPÓSITO

Los investigadores de empresas, centros de investigación y personas físicas se ven beneficiados con los apoyos para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Becas otorgadas.**	**6,028,242**	**5,034,180**	**84%**	**Convocatorias**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50%**	**LA CONVOCATORIA DE BECAS AL EXTRANJERO CERRO EN EL MES DE MAYO SE LES OTORGARON BECAS A 19 JOVENES CUATRO PARA DOCTORADOS Y EL RESTO PARA MAESTRIAS.**	**Participantes**	**45**	**77**	**171%**	**34**	**43**	**LA CONVOCATORIA DE BECAS AL EXTRANJERO CERRO EN EL MES DE MAYO SE LES OTORGARON BECAS A 19 JOVENES CUATRO PARA DOCTORADOS Y EL RESTO PARA MAESTRIAS.**
C0101	Convocatoria de Becas al extranjero.	4,184,002	3,189,940	76%	Becas	40.00	ACUMULADO	19.00	48%	LA CONVOCATORIA DE BECAS AL EXTRANJERO CERRO EN EL MES DE MAYO SE LES OTORGARON BECAS A 19 JOVENES CUATRO PARA DOCTORADOS Y EL RESTO PARA MAESTRIAS.							
C0102	Convocatoria de Jovenes Maestros y Doctores a la industria.	1,844,241	1,844,241	100%	Becas	5.00	ACUMULADO	0.00	0%	EL PROGRAMA CANCELADO POR CONACYT.							
C02	**Programa Chihuahua Innova realizado.**	**1,774,618**	**1,318,042**	**74%**	**Proyectos**	**60.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**17%**	**SE LLEVO A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE EN SU SEGUNDA EDICION.**	**Participantes**	**60**	**10**	**17%**	**5**	**5**	**SE LLEVO A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE EN SU SEGUNDA EDICION.**
C0201	Evaluación de proyectos del programa Chihuahua Innova.	1,754,049	1,297,473	74%	Proyectos	300.00	ACUMULADO	150.00	50%	SE LLEVO A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE EN SU SEGUNDA EDICION.							
C0202	Publicación de la convocatoria del Programa Chihuahua Innova	20,569	20,569	100%	Convocatorias publicadas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	SE LLEVO A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE EN SU SEGUNDA EDICION.							
C03	**Programa de Estimulos a la Innovación.**	**7,310,383**	**7,306,383**	**100%**	**Proyectos**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**PROGRAMA CANCELADO POR CONACYT**	**Participantes**	**9**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**PROGRAMA CANCELADO POR CONACYT**
C0301	Evaluación de proyectos del programa de Estimulos a la Innovación.	133,742	129,742	97%	Proyectos	10.00	ACUMULADO	0.00	0%	PROGRAMA CANCELADO POR CONACYT							
C0302	Publicación de la convocatoria del Programa de Estimulos a la Innovación.	7,176,642	7,176,642	100%	Convocatorias publicadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	PROGRAMA CANCELADO POR CONACYT							
C04	**Programa de Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica.**	**1,788,068**	**1,633,512**	**91%**	**Proyectos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**100%**	**5 PROGRAMAS APOYADOS 3 SE ENCUENTRAN OPERANDO Y AUN NO SE CUENTAN CON RESULTADOS, LOS CUALES COORDINACIÓN DEL CIITA, COORDINACIÓN DEL CIA Y MEX ROBOTIC, SOLO EL PREMIO EL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y BORDER TECH CUENTAN CON RESULTADOS**	**Participantes**	**12**	**7**	**58%**	**3**	**4**	**5 PROGRAMAS APOYADOS 3 SE ENCUENTRAN OPERANDO Y AUN NO SE CUENTAN CON RESULTADOS, LOS CUALES COORDINACIÓN DEL CIITA, COORDINACIÓN DEL CIA Y MEX ROBOTIC, SOLO EL PREMIO EL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y BORDER TECH CUENTAN CON RESULTADOS**
C0401	Asignación de recursos otorgados del programa de Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica	563,184	561,384	100%	Proyectos	10.00	ACUMULADO	12.00	120%	5 PROGRAMAS APOYADOS 3 SE ENCUENTRAN OPERANDO Y AUN NO SE CUENTAN CON RESULTADOS, LOS CUALES COORDINACIÓN DEL CIITA, COORDINACIÓN DEL CIA Y MEX ROBOTIC, SOLO EL PREMIO EL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y BORDER TECH CUENTAN CON RESULTADOS							
C0402	Convocatoria del Programa Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica	1,224,884	1,072,128	88%	Convocatorias publicadas	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	LA CONVOCATORIA DE PREMIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA LOS DEMAS FUERON POR ADJUDICACION DIRECTA.							
	Total	**16,901,311**	**15,292,117**	**90%**				**49%**						**62%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06419 / E207T4 VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
POTENCIAL	Ciudadanos	946,462	921,281	1,867,743
POSTERGADA	Ciudadanos	946,142	920,601	1,866,743
OBJETIVO	Las y los investigadores y tecnólogos	320	680	1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
748,705	2,644,834	2,358,587	286,247

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**03**	**Innovación y Competitividad**
Subtema	**00**	**Innovación y Competitividad**
Objetivo	**02**	**Fomento a la investigación científica y la formación de recurso humano altamente especializado.**
Estrategia	**02**	**Fortalecer las capacidades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico de las instituciones educativas, empresas, emprendedores e investigadores para ampliar la base de patentes y la cultura de investigación e innovación tecnológica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	728,335	728,023	444,420	283,603
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,564,409	1,561,765	2,644
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	331,802	331,802	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
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	**2E06418**	**VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2018**	FEDERAL	0.00		20,600	20,600	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06419 / E207T4 VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a promover el conocimiento científico a través del reconocimiento a los investigadores (as), la vinculación entre los distintos sectores y el impulso a la cultura de la propiedad intelectual

PROPÓSITO

Las y los investigadores y tecnólogos reconocidos que han participado en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el estado, cuentan con actividades científicas y tecnológicas además del impulso a la cultura de la propiedad intelectual

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Plataforma del Sistema Estatal de Investigadores.**	**1,095,427**	**951,715**	**87%**	**Investigadores**	**705.00**	**ACUMULADO**	**768.00**	**109%**	**ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DEL PORTAL WEB WWW.I2C.COM.MX YA QUE EL PUBLICO OBJETIVO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA APLICACION MOVIL DE CHIHUAHUA INNOVA SON DIFERENTES A LAS DEL SISTEMA DE INVESTIGADORES SE COMENSARA CON LA PROMOCION PARA QUE SE LLEVE A CABO EL REGISTRO POR MEDIO DE LA PLATAFORMA WEB.**	**Investigadores**	**705**	**768**	**109%**	**248**	**520**	**ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DEL PORTAL WEB WWW.I2C.COM.MX YA QUE EL PUBLICO OBJETIVO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA APLICACION MOVIL DE CHIHUAHUA INNOVA SON DIFERENTES A LAS DEL SISTEMA DE INVESTIGADORES SE COMENSARA CON LA PROMOCION PARA QUE SE LLEVE A CABO EL REGISTRO POR MEDIO DE LA PLATAFORMA WEB.**
C0101	Actualización de la plataforma del Sistema Estatal de Investigadores.	1,095,427	951,715	87%	Costo	3,000.00	ACUMULADO	3,000.00	100%	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DEL PORTAL WEB WWW.I2C.COM.MX YA QUE EL PUBLICO OBJETIVO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA APLICACION MOVIL DE CHIHUAHUA INNOVA SON DIFERENTES A LAS DEL SISTEMA DE INVESTIGADORES SE COMENSARA CON LA PROMOCION PARA QUE SE LLEVE A CABO EL REGISTRO POR MEDIO DE LA PLATAFORMA WEB.									
C02	**Premio Estatal de Ciencia realizado.**	**1,176,289**	**1,040,808**	**88%**	**Investigadores**	**6.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**50%**	**LA PREMIACION SE LLEVO A CABO EL DIA 6 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**	**Investigadores**	**6**	**3**	**50%**	**1**	**2**	**LA PREMIACION SE LLEVO A CABO EL DIA 6 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**
C0201	Convocatoria del Premio Estatal de Ciencia.	1,176,289	1,040,808	88%	Investigadores participantes	34.00	ACUMULADO	34.00	100%	LA PREMIACION SE LLEVO A CABO EL DIA 6 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.							
C03	**Talleres de la cultura de la propiedad intelectual realizados.**	**373,117**	**366,063**	**98%**	**Participaciones**	**200.00**	**ACUMULADO**	**213.00**	**107%**	**EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON DOS TALLERES EN LOS MUNICIPIOS DE JUAREZ Y NUEVO CASAS GRANDES.**	**Participantes**	**200**	**216**	**108%**	**90**	**126**	**EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON DOS TALLERES EN LOS MUNICIPIOS DE JUAREZ Y NUEVO CASAS GRANDES.**
C0301	Oranización de talleres de propiedad intelectual.	373,117	366,063	98%	Talleres	10.00	ACUMULADO	10.00	100%	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON DOS TALLERES EN LOS MUNICIPIOS DE JUAREZ Y NUEVO CASAS GRANDES.							
	Total	**2,644,834**	**2,358,587**	**89%**					**94%**					**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
Cierre Anual 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E05019 / E103T2 PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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			780
	POSTERGADA	Planteles educativos			5,405
	POTENCIAL	Planteles educativos			6,185

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
51,538,818	43,328,596	10,833,587	32,495,009

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	49,995,943	43,328,596	10,833,587	32,495,009
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0

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
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E05019 / E103T2 PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos, mediante el cumplimiento de la normatividad, asesoría y certificación de la calidad de la infraestructura educativa

PROPÓSITO

Planteles educativos beneficiados con la aprobación de las gestiones para la mejora de la calidad de su infraestructura educativa

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Actas de entrega recepción elaboradas**	**29,375,210**	**7,518,884**	**26%**	**Actas de entrega - recepción**	**400.00**	**ACUMULADO**	**85.00**	**21%**		**Planteles educativos**	**400**	**85**	**21%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de expedientes técnicos	9,726,351	2,675,171	28%	Expedientes Técnicos Elaborados	490.00	ACUMULADO	327.00	67%								
C0102	Contratación de Obras	6,845,528	1,800,235	26%	Contrato de obra publica	320.00	ACUMULADO	121.00	38%								
C0103	Ejecución de obras	12,803,331	3,043,478	24%	Obras en seguimiento	853.00	ACUMULADO	428.00	50%								
C02	**Proyectos y presupuestos entregados**	**12,349,011**	**2,767,055**	**22%**	**Proyectos**	**380.00**	**ACUMULADO**	**146.00**	**38%**		**Planteles educativos**	**380**	**146**	**38%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de validaciones de campo	5,210,434	1,294,535	25%	Validación de campo	293.00	ACUMULADO	292.00	100%								
C0202	Elaboración de proyectos de ingenierías	3,255,590	673,717	21%	Proyectos	980.00	ACUMULADO	740.00	76%								
C0203	Elaboración de presupuestos	3,882,986	798,802	21%	Presupuesto	970.00	ACUMULADO	163.00	17%								
C03	**Constancias de entrega de equipamiento elaboradas**	**1,604,376**	**547,649**	**34%**	**Constancias**	**398.00**	**ACUMULADO**	**558.00**	**140%**		**Planteles educativos**	**398**	**558**	**140%**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento	1,044,901	364,546	35%	Expedientes Técnicos Elaborados	31.00	ACUMULADO	5.00	16%								
C0302	Contratación de acciones de equipamiento	559,475	183,103	33%	Contratos	43.00	ACUMULADO	13.00	30%								
	Total	**43,328,596**	**10,833,587**	**25%**				**54%**					**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
Cierre Anual 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos de superior	989	1,534	2,523
POSTERGADA	Alumnos de superior	14,748	12,472	27,220
POTENCIAL	Alumnos de superior	15,737	14,006	29,743
REFERENCIA	Alumnos de superior	66,831	67,849	134,680

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	8,535,760		8,535,760

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		2,779,660	0	2,779,660

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01719**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	5,756,100	0	5,756,100
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua

PROPÓSITO
Planteles de nivel superior beneficiados con la rehabilitacion de espacios educativos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Nuevos espacios educativos construidos**			**0%**													
C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.			0%													
C02	**Espacios educativos rehabilitados**			**0%**													
C0201	Autorización de rehabilitación de Planteles			0%													
C0202	Ejecución de recursos aprobados			0%													
C03	**Constancias de entrega de equipamiento**	**8,535,760**			**Constancias**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Planteles educativos**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento	8,535,760			Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0302	Contratación de acciones de equipamiento			0%	Contratos elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**8,535,760**						**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04818 / E103T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de instituciones educativas públicas y/o privadas, según las necesidades que cada una presenten. Tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas con necesidad de construcción rehabilitación y o equipamiento			287
REFERENCIA	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas en el Estado de Chihuahua			7,404
POSTERGADA	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas en espera de autorización presupuestal para la construcción rehabilitación y o equipamiento			280
OBJETIVO	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento			7

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	8,013,464		8,013,464

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		7,705,638	0	7,705,638
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00		307,826	0	307,826

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	**2K04818 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04818 / E103T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la educacion y mejorar las condiciones fisicas de los espacios educativos mediante la construccion, rehabilitacion y equipamiento de planteles

PROPÓSITO
Instituciones educativas publicas y/o privadas que se incrementan y rehabilitan con la asignacion de recursos del Programa

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios educativos construidos en la diferentes instituciones educativas publicas y/o privadas**	**6,423,398**			**Espacios educativos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Validacion de propuestas de construccion y/o ampliacion de instituciones educativas publicas y/o privadas	6,423,398			Validación de campo	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Autorizacion de proyectos programados de instituciones educativas publicas y/o privadas			0%	Proyectos autorizados	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0103	Integracion de expedientes tecnicos			0%	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0104	Programacion de actividades para seguimiento de obra			0%	Obras en seguimiento	2.00	ACUMULADO	4.00	200%								
C02	**Espacios educativos rehabilitados en instituciones educativas públicas y/o privadas**	**1,590,066**			**Espacios educativos**	**5.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**420%**		**Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento**	**5**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Validación de propuestas de rehabilitación en instituciones educativas públicas y/o privadas	1,590,066			Validación de campo	5.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Autorización de proyectos de rehabilitación de espacios educativos en el Programa Anual			0%	Proyectos autorizados	5.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0203	Integración de Expedientes Técnicos			0%	Expedientes técnicos	5.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0204	Programación de actividades para seguimiento de rehabilitaciones			0%	Obras en seguimiento	5.00	ACUMULADO	17.00	340%								
C03	**Espacios educativos equipados en instituciones educativas**			**0%**	**Espacios educativos equipados**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Planteles educativos**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Aprobación de acciones de equipamiento de espacios educativos			0%	Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0302	Contratación de acciones de equipamiento			0%	Contratos elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**8,013,464**						**82%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04819 / E103T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de instituciones educativas públicas y/o privadas, según las necesidades que cada una presenten. Tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Planteles educativos			39
POSTERGADA	Planteles educativos			7,365
POTENCIAL	Planteles educativos			7,404
REFERENCIA	Planteles educativos			7,404

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	36,417,987		36,417,987

ALINEACIÓN

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		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción	**01**	**Mejorar la infraestructura en los planteles educativos a fin de garantizar la normalidad mínima educativa.**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		6,233,253	0	6,233,253
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	**2K04819**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2019**	FEDERAL	0.00	0	30,184,734	0	30,184,734
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04819 / E103T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la educacion y mejorar las condiciones fisicas de los espacios educativos mediante la construccion y rehabilitacion de planteles

PROPÓSITO

Las Instituciones educativas públicas se incrementan y rehabilitan con la asignación de recursos del Programa

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios educativos construidos en las instituciones educativas públicas**	**18,181,951**			**Espacios educativos**	**33.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Planteles educativos**	**33**	**38**	**115%**	**0**	**0**	**38 obras aprobadas al cierre del ejercicio**
C0101	Aprobacion de expedientes tecnicos para la construccion de espacios	18,181,951			Expedientes	33.00	ACUMULADO	3.00	9%								
C0102	Contratacion de obras de construccion de espacios			0%	Contrato de obra publica	33.00	ACUMULADO	3.00	9%								
C0103	Programación de actividades para seguimiento de obra			0%	Obras en seguimiento	33.00	ACUMULADO	3.00	9%								
C02	**Espacios educativos rehabilitados en instituciones educativaspúblicas**	**18,236,036**			**Espacios educativos**	**6.00**	**ACUMULADO**	**29.00**	**483%**	**29 obras aprobadas al cierre del ejercicio**	**Planteles educativos**	**6**	**29**	**483%**	**0**	**0**	**29 obras aprobadas al cierre del ejercicio**
C0201	Aprobacion de expedientes tecnicos para la rehabilitacion de espacios	18,236,036			Expedientes	6.00	ACUMULADO	9.00	150%								
C0202	Contratacion de obras de rehabilitacion de espacios			0%	Contrato de obra publica	6.00	ACUMULADO	9.00	150%								
C0203	Programación de actividades para seguimiento de obra			0%	Obras en seguimiento	6.00	ACUMULADO	8.00	133%								
	Total	**36,417,987**						**118%**					**299%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Egresados	11,705	10,149	21,854
OBJETIVO	Egresados	259	763	1,022
POSTERGADA	Egresados	4,924	3,548	8,472
POTENCIAL	Egresados	5,183	4,311	9,494

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,823,598	8,760,708	2,741,208	6,019,500

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	42.13	4,244,231	4,080,482	899,893	3,180,590
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	15.34	1,506,900	2,283,795	856,050	1,427,744

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
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	42.53	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14019 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	2,396,431	985,265	1,411,166

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a fortalecer la participación de los sectores gubernamental, productivo y social mediante esquemas de vinculación, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes

PROPÓSITO
Egresados se colocan en el los diferentes mercados laboralespromoverse en el campo laboral

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obligaciones cumplidas**	**3,981,683**	**1,383,634**	**35%**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Estudiantes**	**1,035**	**2,425**	**234%**	**599**	**1,826**	
C0101	Planeación, seguimiento, evaluación y gestión	2,072,384	873,594	42%	Fondo	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Transparencia y SCG cumplidos	1,909,298	510,040	27%	Calificación	10.00	ACUMULADO	7.00	70%								
C02	**Firma de convenios de colaboración (proyectos) incrementada**	**3,454,698**	**1,022,840**	**30%**	**Convenios**	**10.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**110%**		**Alumnos**	**1,035**	**3,570**	**345%**	**913**	**2,657**	**Matrícula Septiembre-Diciembre 2019**
C0201	Gestión de convenios con diversos sectores	651,314	141,119	22%	Convenios	70.00	ACUMULADO	70.00	100%								
C0202	Proyectos de estancias/estadías de impacto	2,803,384	881,721	31%	Estadías	195.00	ACUMULADO	197.00	101%								
C03	**Reconocimiento de la Universidad Politécnica de Chihuahua incrementada**	**586,885**	**96,768**	**16%**	**Egresados**	**176.00**	**ACUMULADO**	**184.00**	**105%**		**Estudiantes**	**1,035**	**298**	**29%**	**153**	**145**	
C0301	Servicios tecnológicos y educación continua	585,885	96,768	17%	Servicios ofertados	20.00	ACUMULADO	22.00	110%								
C0302	Seguimiento a egresados	1,000			Egresados	921.00	ACUMULADO	937.00	102%								
C04	**Desarrollo personal de los estudiantes incrementado**	**737,443**	**237,966**	**32%**	**Participantes**	**280.00**	**ACUMULADO**	**538.00**	**192%**		**Estudiantes**	**1,035**	**888**	**86%**	**193**	**695**	
C0401	Actividades de fomento al deporte,cultura, cuidado al medio ambiente	737,443	237,966	32%	Actividades	18.00	ACUMULADO	22.00	122%								
	Total	**8,760,708**	**2,741,208**	**31%**				**101%**						**173%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14619 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la calidad educativa mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	218	817	1,035
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	5,848	5,099	10,947
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	19,899	17,595	37,494
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	6,066	5,916	11,982

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
33,291,780	21,918,342	4,617,972	17,300,370

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	22.06	7,627,417	7,284,752	1,730,256	5,554,496
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	16.65	5,544,603	4,767,708	1,161,891	3,605,817

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
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14619**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	290,706	0	290,706
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	61.29	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14619**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	9,575,176	1,725,825	7,849,351

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14619 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica cuentan con los conocimientos durante todo su proceso académico

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acompañamiento académico brindado**	**3,475,861**	**1,076,769**	**31%**	**Estudiantes**	**812.00**	**ACUMULADO**	**776.00**	**96%**		**Estudiantes**	**1,035**	**1,523**	**147%**	**396**	**1,127**	
C0101	Capacitación al personal	414,719	94,342	23%	Capacitación	20.00	ACUMULADO	17.00	85%								
C0102	Impartición de tutorias/asesorías	3,061,142	982,427	32%	Asesorías	135.00	ACUMULADO	172.00	127%								
C02	**Difusión proporcionada**	**459,718**	**271,146**	**59%**	**Estudiantes**	**465.00**	**ACUMULADO**	**457.00**	**98%**		**Estudiantes**	**465**	**457**	**98%**	**98**	**359**	
C0201	Realización de visitas y promoción	459,718	271,146	59%	Visitas	22.00	ACUMULADO	36.00	164%								
C03	**Infraestructura y equipos eficientes**	**5,124,241**	**1,500,403**	**29%**	**Estudiantes**	**1,035.00**	**ACUMULADO**	**900.00**	**87%**		**Estudiantes**	**1,035**	**1,800**	**174%**	**434**	**1,366**	
C0301	Operación de infraestructura y equipo	5,124,241	1,500,403	29%	Actividades	312.00	ACUMULADO	384.00	123%								
C04	**Calidad de los servicios educativos**	**12,858,521**	**1,769,654**	**14%**	**Estudiantes**	**200.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Estudiantes**	**1,035**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Cumplimiento de programas educativos pertinentes acreditados	12,858,521	1,769,654	14%	Certificaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**21,918,342**	**4,617,972**	**21%**				**87%**					**105%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

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

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	250	350	600
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	250	350	600
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	500	600	1,100
OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	190	190	380

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,599,188	4,548,607		4,548,607

ALINEACIÓN

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		
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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	45.42	2,089,109	1,670,452	0	1,670,452
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	54.58	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05119 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	2,878,155	0	2,878,155

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

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

FIN

Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante la formación de capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.

PROPÓSITO

Alumnos egresados de educación superior tecnológica preparados para ingresar a los mercados laborales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Seguimiento y desarrollo de proyectos incubados realizados.**	**2,994,984**			**Empresas**	**15.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**67%**		**Alumnos y alumnas**	**100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento a empresas establecidas a través de la incubadora de empresas.	2,395,172			Empresas	40.00	ACUMULADO	30.00	75%								
C0102	Implementación del programa de capacitación en desarrollo de empresas.	599,811			Alumnos	15.00	ACUMULADO	10.00	67%								
C02	**Servicios al exterior proporcionados.**	**312,258**			**Usuarios**	**15.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**67%**		**Persona**	**15**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Desarrollo de servicios al exterior.	312,258			Alumnos	20.00	ACUMULADO	15.00	75%								
C03	**Convenios institucionales realizados.**	**769,530**			**Convenios**	**40.00**	**ACUMULADO**	**35.00**	**88%**		**Alumnas y alumnos**	**200**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Operación de la Bolsa de trabajo.	588,471			Bolsa de trabajo	100.00	ACUMULADO	80.00	80%								
C0302	Inserción de los egresados en empresas.	181,058			Egresados	120.00	ACUMULADO	100.00	83%								
C04	**Educación integral proporcionada.**	**471,836**			**Alumnos**	**550.00**	**ACUMULADO**	**380.00**	**69%**		**Alumnas y alumnos**	**550**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Realización de actividades.	471,836			Alumnas y alumnos	550.00	ACUMULADO	480.00	87%								
	Total	**4,548,607**						**76%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	500	500	1,000
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	225	325	550
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	275	175	450
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	500	500	1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,050,644	8,259,327		8,259,327

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	50.00	4,525,322	4,315,994	0	4,315,994
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06719 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	3,943,333	0	3,943,333

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la ampliar la cobertura de educación superior mediante a la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles.

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos egresados de nivel medio superior cuentan con igualdad de oportunidades a servicios de educación superior.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Educación superior pertinente ofertada**	**2,852,999**			**Programas**	**5.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**550**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Impartición de programas educativos	2,852,999			Programas	5.00	ACUMULADO	5.00	100%								
C02	**Infraestructura educativa entregada**	**4,565,550**			**Espacios educativos equipados**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**550**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Adquisición de infraestructura educativa	4,565,550			Espacios educativos equipados	4.00	ACUMULADO	4.00	100%								
C03	**Apoyo a estudiantes otorgados**	**840,778**			**Apoyos**	**400.00**	**ACUMULADO**	**400.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**400**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Entrega de apoyos económicos asistenciales	840,778			Becas	400.00	ACUMULADO	400.00	100%								
	Total	**8,259,327**						**100%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E07119 / E103T3 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	225	325	550
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	70	80	150
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	350	350	700
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	225	325	550

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,819,632	7,470,752		7,470,752

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	50.00	3,909,816	3,560,936	0	3,560,936
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E07119 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	3,909,816	0	3,909,816

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E07119 / E103T3 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribución en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes de educación superior mediante el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza y formación integral.

PROPÓSITO
Los alumnos y alumnas de educación superior mejoran sus resultados académicos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acompañamiento academico a los alumnos.**	**1,228,701**			**Programas**	**5.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**100%**		**Alumnos**	**550**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Programas de tutorias.	1,047,643			Estudiantes	550.00	ACUMULADO	550.00	100%								
C0102	Operación del programa de tutorias.	181,058			Estudiantes	550.00	ACUMULADO	550.00	100%								
C02	**Personal académico capacitado y actualizado.**	**3,717,357**			**Docente**	**45.00**	**ACUMULADO**	**45.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**550**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Implemantación de cursos y talleres de capacitación y acatualización académica.	2,459,355			Docente	45.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Evaluación al desempeño de docnetes.	1,258,002			Docente	45.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**TICs en el desarrollo de competencias.**	**2,524,693**			**Espacios educativos equipados**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**550**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Servcios de internet en la institución.	2,524,693			Aula equipada	29.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**7,470,752**						**63%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	90	110	200
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	28,674	27,897	56,571
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	330	370	700
OBJETIVO	Estudiantes	240	260	500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	2,177,807		2,177,807

ALINEACIÓN

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533019	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01719**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	2,177,807	0	2,177,807
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral a través de el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados.

PROPÓSITO

Los alumnos de Universidad Tecnológica de la Tarahumara cuentan con laboratorios equipados y/o adecuados para la calidad de sus programas educativos.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios equipados**	**2,177,807**			**Espacios educativos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Estudiantes**	**500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Realización de Licitaciones	2,177,807			Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expediente	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**2,177,807**						**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

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

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			18,065
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			10,218
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			11,502
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	410	874	1,284

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
22,942,179	23,223,975	22,691,818	532,157

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		270,058	270,058	0
1179017	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	48.03	11,019,867	11,286,023	11,224,216	61,806
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.93	902,585	902,585	719,720	182,865

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	48.03	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05119 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	10,765,310	10,477,824	287,486

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

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

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos de educación superior tecnológica se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Institución en modelos de gestión para resultados implementada.**	**22,630,053**	**22,112,161**	**98%**	**Metas cumplidas**	**22.00**	**ACUMULADO**	**22.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,284**	**1,038**	**81%**	**375**	**663**	
C0101	Seguimiento y evalaución a indicadores.	22,021,121	21,652,244	98%	Informes presentados	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C0102	Capacitación y actualización del personal Directivi y de apoyo Administrativo.	608,933	459,917	76%	Personal capacitado	40.00	ACUMULADO	48.00	120%								
C02	**Incubadora de empresas instalada.**	**199,473**	**198,060**	**99%**	**Organización**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Esta meta se reprogramo para le ejercicio 2020**	**Alumnas y alumnos**	**1,284**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Esta meta se reprogramao para el ejercicio 2020**
C0201	Promoción y oferta de servicios en asesoría empresarial.	199,473	198,060	99%	Servicios ofertados	6.00	ACUMULADO	6.00	100%								
C03	**Educación integral otorgada.**	**231,761**	**219,209**	**95%**	**Alumnas y alumnos**	**655.00**	**ACUMULADO**	**1,074.00**	**164%**		**Alumnos y alumnas**	**1,090**	**1,074**	**99%**	**384**	**690**	**Indicador levantado**
C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	231,761	219,209	95%	Eventos	32.00	ACUMULADO	44.00	138%								
C04	**Institución con modelo de equidad de género implementado**	**162,688**	**162,389**	**100%**	**Personal**	**97.00**	**ACUMULADO**	**51.00**	**53%**		**Alumnas y alumnos**	**1,284**	**1,074**	**84%**	**384**	**690**	**Indicador levantado**
C0401	Implementación de campañas de sensibilización en el modelo de equidad de género	162,688	162,389	100%	Talleres	4.00	ACUMULADO	5.00	125%								
					Conferencias	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
	Total	**23,223,975**	**22,691,818**	**98%**				**100%**						**66%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			18,065
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			10,218
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			11,502
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	410	874	1,284

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,356,505	9,150,740	6,135,082	3,015,658

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	17.67	1,511,312	1,469,868	1,438,639	31,230
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	60.82	5,690,290	5,690,290	2,834,691	2,855,600

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06719 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,990,581	1,861,753	128,829
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	21.51	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.

PROPÓSITO

Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programas de buena calidad ofertados en la Universidad.**	**4,199,422**	**2,119,426**	**50%**	**Programas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**1,284**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación	3,516,329	1,449,190	41%	Requerimientos	3.00	ACUMULADO	4.00	133%								
C0102	Acompañamiento académico	683,093	670,236	98%	Egresados	216.00	ACUMULADO	168.00	78%								
					Egresados	199.00	ACUMULADO	206.00	104%								
C02	**Programas educativos centrados en el estudiante de calidad**	**2,609,496**	**2,598,486**	**100%**	**Servicio**	**80.00**	**ACUMULADO**	**71.00**	**89%**		**Alumnas y alumnos**	**1,284**	**170**	**13%**	**59**	**111**	
C0201	Seguimiento y Evaluación de los procesos académicos-administrativos	2,609,496	2,598,486	100%	Auditoría SGC	3.00	ACUMULADO	2.00	67%								
C03	**Programas educativos ofertados flexibles**	**119,486**	**87,050**	**73%**	**Alumnas y alumnos**	**60.00**	**ACUMULADO**	**170.00**	**283%**		**Alumnas y alumnos**	**1,284**	**1,038**	**81%**	**375**	**663**	
C0301	Supervisión y seguimiento de matrícula en programas ofertados	119,486	87,050	73%	Alumnas y alumnos	330.00	ACUMULADO	358.00	108%								
C04	**Apoyos socio-económicos otorgados**	**2,222,336**	**1,330,121**	**60%**	**Becas**	**771.00**	**ACUMULADO**	**1,107.00**	**144%**		**Alumnos y alumnas**	**771**	**1,107**	**144%**	**559**	**548**	
C0401	Gestión de becas socio-económicas	912,440	558,724	61%	Becas	200.00	ACUMULADO	230.00	115%								
C0402	Gestión de becas de manutención	1,309,896	771,396	59%	Becas	350.00	ACUMULADO	125.00	36%								
	Total	**9,150,740**	**6,135,082**	**67%**				**105%**						**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
Cierre Anual 2019

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos	195,649	195,351	391,000
POTENCIAL	Alumnos	76,951	72,231	149,182
POSTERGADA	Alumnos	74,711	71,271	145,982
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	2,240	960	3,200

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
71,738,597	96,666,627		96,666,627

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	16.01	11,485,895	17,798,213	0	17,798,213

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E14019 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	78,868,414	0	78,868,414
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	83.99	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de educación superior pedagógica cuentan con vinculación del sector educativo con su entorno de los servicios académicos administrativo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos de intervención educativa institucionales celebrados**	**22,627,523**			**Proyecto**	**88.13**	**ACUMULADO**	**97.03**	**110%**		**Persona**	**3,200**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Alumnos participando en proyectos de intervención educativa institucionales	22,627,523			Alumnas y alumnos	175.68	ACUMULADO	136.04	77%								
C02	**Servicios de Educación a distancia aplicados**	**27,244,157**			**Usuarios**	**71.77**	**ACUMULADO**	**100.00**	**139%**		**Alumnas y alumnos**	**150**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Impartición de cursos de educación a distancia	9,423,757			Cursos	200.00	ACUMULADO	350.00	175%								
C0202	Certificación de competencias laborales	4,712,429			Certificaciones	137.50	ACUMULADO	1,425.00	1,036%								
C0203	Suficiente capacitación para la profesionalización en Educación Virtual	13,107,971			Capacitaciones	100.00	ACUMULADO	166.67	167%								
C03	**Catálogos de orientación educativa proporcionada**	**2,425,308**			**Catálogos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**100.00**	**100%**		**Alumnos**	**3,200**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Difusión de programas de educación superior	718,466			Alumnas y alumnos	65.63	ACUMULADO	119.47	182%								
C0302	Elaboración de convenios de colaboración celebrados en beneficio de la matricula	159,584			Convenios	500.00	ACUMULADO	600.00	120%								
C0303	Aprobación de proyecto de seguimiento de los egresados	1,547,258			Proyectos	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
C04	**Gestión para resultados optimizados**	**35,492,251**			**Procedimientos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**100.00**	**100%**		**Programas**	**3,200**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Actualización del marco legal	8,579,589			Reglamento	100.00	ACUMULADO	35.71	36%								
C0402	Fortalecimiento de Transparencia y rendición de cuentas	6,494,286			Total programas presupuestarios	100.00	ACUMULADO	96.00	96%								
C0403	Capacitación y actualización al personal directivo y administrativo logrando la Igualdad y equidad entre hombres y mujeres	20,418,376			Personal	83.33	ACUMULADO	103.45	124%								
C05	**Sistema de contratación de recursos humanos**	**4,492,600**			**Contratos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**200.00**	**200%**		**Empleados**	**3,200**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Proporcionar los recursos humanos necesarios para la atención de los alumnos de la oferta educativa	4,492,600			Plazas en operación	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
C06	**Proyectos de promoción de actividades de la Universidad**	**4,384,788**			**Proyectos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**155.56**	**156%**		**Proyectos apoyados**	**3,200**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0601	Elaboración de proyectos Editoriales para promoción y difusión de la Universidad	4,384,788			Proyectos	100.00	ACUMULADO	40.00	40%								
	Total	**96,666,627**						**170%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14119 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los egresados de bachillerato	195,649	195,351	391,000
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	74,711	71,271	145,982
POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	76,951	72,231	149,182
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	2,240	960	3,200

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
73,668,821	118,903,781		118,903,781

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		7,006,950	0	7,006,950
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	16.43	12,103,703	35,581,378	0	35,581,378

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E14118 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	83.57	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E14119 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019**	FEDERAL	0.00	0	76,315,453	0	76,315,453
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14119 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de educación pedagógica cuentan con los conocimientos de formación pedagógica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Oferta educativa proporcionada**	**28,399,933**			**Alumnas y alumnos**	**97.62**	**ACUMULADO**	**92.05**	**94%**		**Alumnas y alumnos**	**3,200**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Evaluación de programas educativos	27,493,178			Programas elaborados	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
C0102	Espacios educativos gestionados	906,755			Espacios acondicionados	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
C02	**Apoyos económicos otorgados**	**15,154,545**			**Apoyos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**100.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Otorgamiento de becas socioeconómicas gestionadas	11,403,093			Becas	68.00	ACUMULADO	248.00	365%								
C0202	Otorgamiento de prorrogas gestionadas	3,751,452			Apoyos	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
C03	**Educación integral y acompañamiento académico brindado a los alumnos**	**16,368,449**			**Alumnas y alumnos**	**51.56**	**ACUMULADO**	**66.70**	**129%**		**Alumnas y alumnos**	**1,650**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Operación del programa de tutorías en licenciatura	16,047,151			Alumnas y alumnos	26.56	ACUMULADO	35.31	133%								
C0302	Impartición del programa de asesorías	121,562			Alumnas y alumnos	4.03	ACUMULADO	3.37	84%								
C0303	Realización de actividades deportivas culturales y académicas	199,736			Alumnas y alumnos	19.06	ACUMULADO	42.27	222%								
C04	**Personal académico capacitado y actualizado en programas institucionales**	**54,984,790**			**Personal**	**100.00**	**ACUMULADO**	**87.72**	**88%**		**Empleado**	**171**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Impartición de cursos y talleres de capacitación para la actualización académica	47,351,226			Cursos	100.00	ACUMULADO	88.24	88%								
C0402	Evaluación del desempeño docente	6,280,449			Docente	100.00	ACUMULADO	88.24	88%								
C0403	Proyecto de líneas degeneración del conocimiento para la aplicación en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	1,353,115			Proyectos	100.00	ACUMULADO	1,900.00	1,900%								
C05	**Las tecnologías de información implementadas en el desarrollo de competencias**	**3,996,064**			**Aula equipada**	**100.00**	**ACUMULADO**	**100.00**	**100%**		**Acciones solicitadas**	**3,200**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Mejoras del servicio de las tecnologías de información en la institución educativa	3,996,064			Conexión a internet	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
	Total	**118,903,781**						**237%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	145	165	310
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	555	575	1,130
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	400	420	820
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	505	515	1,020

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,973,066	8,701,557	8,543,842	157,716

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	47.26	4,240,533	4,240,533	4,224,150	16,383
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	5.57	500,000	332,336	191,003	141,332

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	47.17	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14019 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	4,128,688	4,128,688	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de un ambiente escolar propicio que genere armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo a través de oportunidades de acceso, permanencia y egreso de los estudiantes en una formación integral.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de la región de la Babícora cuentan con oportunidades para el acceso, la permanencia y el egreso para la formación superior tecnológica.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acceso a la Educación Superior Tecnológica brindado.**	**3,276,803**	**3,275,028**	**100%**	**Número de estudiantes de nuevo ingreso**	**90.00**	**ACUMULADO**	**145.00**	**161%**		**Alumnas y alumnos**	**200**	**145**	**73%**	**61**	**84**	
C0101	Difusión de la UT de la Babícora en ferias y eventos.	353,470	353,470	100%	Acciones de difusión realizadas	10.00	ACUMULADO	8.00	80%								
C0102	Realización de Campañas de posicionamiento de la UTB.	1,078,978	1,078,978	100%	Calificaciones de las encuestas aplicadas	144.00	ACUMULADO	144.00	100%								
C0103	Ampliación de la oferta de programas educativos.	1,844,355	1,842,580	100%	Nuevos programas educativos implementados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Apoyos económicos otorgados.**	**2,721,905**	**2,567,698**	**94%**	**Estudiantes con apoyos económicos**	**200.00**	**ACUMULADO**	**334.00**	**167%**		**Alumnas y alumnos**	**200**	**334**	**167%**	**139**	**195**	
C0201	Gestión de apoyos económicos.	2,045,497	1,891,290	92%	Estudiantes beneficiados apoyos económicos	200.00	ACUMULADO	334.00	167%								
C0202	Difusión de convocatorias para becas externas.	676,408	676,408	100%	Estudiantes beneficiados con becas externas	200.00	ACUMULADO	285.00	143%								
C03	**Apoyos para la permanencia educativa brindados.**	**1,215,851**	**1,215,851**	**100%**	**Estudiantes reinscritos**	**120.00**	**ACUMULADO**	**204.00**	**170%**		**Alumnas y alumnos**	**120**	**204**	**170%**	**86**	**118**	
C0301	Implementación del Programa de Acompañamiento Académico.	389,698	389,698	100%	Estudiantes Atendidos	310.00	ACUMULADO	334.00	108%								
C0302	Gestión de rutas de transporte escolar.	826,153	826,153	100%	Estudiantes beneficiados con trasporte escolar	120.00	ACUMULADO	112.00	93%								
C04	**Servicios de vinculación con el entorno gestionados.**	**1,486,998**	**1,485,265**	**100%**	**Actividades de vinculación realizadas**	**10.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**40%**		**Alumnas y alumnos**	**200**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Celebración de convenios con el sector productivo y otras instituciones educativas.	669,409	669,409	100%	Convenios firmados	10.00	ACUMULADO	10.00	100%								
C0402	Implementación del Modelo de Formación Dual.	630,865	629,132	100%	Grupos en modalidad dual	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0403	Operación del Consejo de Vinculación.	186,723	186,723	100%	Reuniones realizadas	3.00	ACUMULADO	1.00	33%								
	Total	**8,701,557**	**8,543,842**	**98%**				**97%**					**102%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de noviembre no se tienen metas a nivel componente y/o actividad del programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E14619 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asegurar la calidad educativa mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	145	165	310
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	555	575	1,130
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	400	420	820
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	505	515	1,020

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,745,413	9,078,519	8,924,096	154,423

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	46.90	4,101,859	3,942,502	3,930,985	11,517
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	2.29	200,000	367,664	252,579	115,085

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14619**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	443,616	415,795	27,821
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	50.81	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14619**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	4,324,737	4,324,737	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E14619 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la calidad de la Educación Superior Tecnológica mediante un servicio equitativo e incluyente para los jóvenes de la región de la Babícora a partir de incrementar los estándares de calidad institucional.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de la región de la Babícora reciben educación superior tecnológica de calidad en programas educativos de acreditados.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios educativos integrales de calidad otorgados.**	**7,754,721**	**7,600,298**	**98%**	**Encuestas de satisfacción con resultados positivos**	**46.00**	**ACUMULADO**	**84.00**	**183%**		**Alumnas y alumnos**	**310**	**144**	**46%**	**62**	**82**	
C0101	Instrumentación de herramientas tecnológicas y administrativas.	1,659,880	1,542,593	93%	Estudiantes que utilizan los servicios de tecnología	310.00	ACUMULADO	334.00	108%								
C0102	Acreditación de Programas Educativos.	2,499,939	2,490,624	100%	Análisis situacional de trabajo realizados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0103	Participación en actividades académicas.	163,379	163,379	100%	Concursos y congresos atendidos	3.00	ACUMULADO	1.00	33%								
C0104	Proyectos integradores realizados.	1,280,768	1,280,768	100%	Proyectos integradores realizados	10.00	ACUMULADO	16.00	160%								
C0105	Participación en actividades extracurriculares.	36,000	36,000	100%	Estudiantes que participan en actividades extracurriculares	280.00	ACUMULADO	334.00	119%								
C0106	Implementación del programa de profesionalización docente y administrativo.	1,164,984	1,164,984	100%	Capacitaciones realizadas	12.00	ACUMULADO	5.00	42%								
C0107	Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.	949,771	921,949	97%	Acciones de certificación realizadas	5.00	ACUMULADO	3.00	60%								
C0108	Implementación de prácticas de campo en talleres y laboratorios.			0%	Ingreso recabado	460,000.00	ACUMULADO	171,356.00	37%								
C02	**Servicios educativos para la atención a estudiantes vulnerables brindados.**	**1,323,798**	**1,323,798**	**100%**	**Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos**	**35.00**	**ACUMULADO**	**61.00**	**174%**		**Alumnas y alumnos**	**35**	**61**	**174%**	**29**	**32**	
C0201	Implementación del Programa de Accesibilidad.	867,203	867,203	100%	Actividades realizadas	3.00	ACUMULADO	2.00	67%								
C0202	Certificación de la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación.	456,595	456,595	100%	Actividades realizadas	30.00	ACUMULADO	30.00	100%								
	Total	**9,078,519**	**8,924,096**	**98%**				**99%**						**110%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de noviembre no se tienen metas a nivel componente y/o actividad del programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01519 / E106T2 PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Atención a población en situación de pobreza y rezago social, mediante otorgamiento de apoyos en especie, directos a la población o a través de asociaciones civiles, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	4,400	3,600	8,000
POTENCIAL	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas	3,300	2,700	6,000
OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	3,300	2,700	6,000
POSTERGADA	Población marginada			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	121,941,675		121,941,675

ALINEACIÓN

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		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**19**	**Incrementar el acceso a una vivienda digna con infraestructura y servicios públicos de calidad que posibiliten el bienestar de la población de escasos recursos.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	53,621,675	0	53,621,675
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		8,820,000	0	8,820,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	**1S01519 PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2019**	FEDERAL	0.00	0	59,500,000	0	59,500,000
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01519 / E106T2 PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al acceso a vivienda digna a la población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social, mediante recursos en especie directos a los población o a través asociaciones civiles.

PROPÓSITO

La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social obtienen apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Subsidios para mejoramiento de vivienda otorgados.**	**79,160,153**			**Subsidios**	**4,500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Persona**	**4,500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.	79,160,153			Actas	4,500.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Validación de expedientes.			0%	Expediente	4,500.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Subsidios para construcción de vivienda otorgados.**	**42,781,522**			**Subsidios**	**500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Persona**	**500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.	42,781,522			Actas	500.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Validación de expedientes.			0%	Expedientes	500.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Viviendas Indigenas mejoradas**			**0%**	**Vivienda**	**800.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**En el mes de noviembre se aprobó la adquisición de 619 acciones con suministro de lámina, sin embargo el proceso de licitación se declaró desierto y se refrenda el recurso para el año fiscal 2020.**	**Población indígena**	**800**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Adquisición y entrega de apoyos			0%	Vivienda	800.00	ACUMULADO	0.00	0%	En el mes de noviembre se aprobó la adquisición de 619 acciones con suministro de lámina, sin embargo el proceso de licitación se declaró desierto y se refrenda el recurso para el año fiscal 2020.							
	Total	**121,941,675**						**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E08619 / E106T1 VIVIENDA DIGNA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que las familias chihuahuenses cuenten con una vivienda digna.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	309,965	723,251	1,033,216
POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	21,720	50,680	72,400
OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	21,720	50,680	72,400
POSTERGADA	Población en situación de pobreza y rezago social			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
133,007,558	179,599,991	112,272,074	67,327,917

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE03**	**Programa Estatal de Vivienda 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Vivienda 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Vivienda 2017 2021**
Objetivo	**04**	**Realizar acciones de vivienda digna para familias de escasos recursos con diversas carencias habitacionales. (hacinamiento, piso de tierra, falta de sanitario, etc.)**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		1,500,000	0	1,500,000
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	91.13	304,145,296	112,013,208	73,896,749	38,116,459
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	8.87	24,100,601	66,086,783	38,375,325	27,711,458

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E08619 / E106T1 VIVIENDA DIGNA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN
Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante el acceso a una vivienda digna y apoyos habitacionales

PROPÓSITO
La población en situación de pobreza y rezago social cuentan con acceso a una vivienda digna y apoyos habitacionales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Asesoría técnica en proyectos de vivienda otorgada.**	**83,671,181**	**64,882,257**	**78%**	**Obras**	**400.00**	**ACUMULADO**	**761.00**	**190%**	**En lo referente a las metas no se realizaron obras sino que son asesorias otorgadas debido a la naturaleza del tipo de accion no son obras sino asesorias En un inicio se contemplo realizar obra como tal viviendas pero de bido a que no llego recursos para construir vivienda unicamente se otorgaron asesorias ya que esta Comision no tiene recurso etiquetado ya que se radican durante el ejercicio fiscal**	**Beneficiarios**	**1,600**	**3,044**	**190%**	**1,674**	**1,370**	**El número de beneficiarios aumentó debido al aumento de las accioes de vivienda**
C0101	Elaboración del proyecto.	55,117,061	46,402,303	84%	Proyectos	10.00	ACUMULADO	15.00	150%	Se continua trabajando con los proyectos anteriores							
C0102	Supervisión de los proyectos	28,554,119	18,479,954	65%	Supervisión	250.00	ACUMULADO	300.00	120%	En algunos de los casos hubo permanencia en la supervision de los proyectos							
C02	**Soluciones Habitacionales entregadas**	**72,249,116**	**35,923,796**	**50%**	**Acciones**	**8,000.00**	**ACUMULADO**	**5,198.00**	**65%**		**Personas beneficiarias**	**32,000**	**5,194**	**16%**	**2,483**	**2,711**	**Se incluyen estas metas al final de año ya que se estuvo radicando recurso hasta el mes de diciembre**
C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos de la población demandante.	26,669,225	14,131,415	53%	Estudio socioeconómico	8,000.00	ACUMULADO	5,196.00	65%	Se contemplan estas metas durante el mes de diciembre ya que se radico recurso hasta el mes de diciembre y la unidad de medida se contempl como registros							
C0202	Gestión de subsidios y financiamientos para realizar mejoramiento, ampliación y adquisición de vivienda.	30,500,884	14,672,293	48%	Gestiones	8,000.00	ACUMULADO	5,193.00	65%								
C0203	Apoyos de vivienda otorgados.	15,079,007	7,120,087	47%	Verificaciones	2,400.00	ACUMULADO	5,193.00	216%								
C03	**Certeza jurídica entregada**	**23,679,694**	**11,466,021**	**48%**	**Escritura**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**84.00**	**8%**		**Familia**	**1,000**	**84**	**8%**	**52**	**32**	**Durante el año de 2019 se entregaron 587 escrituras entrre pendientes de 2018 junto con las del 2019**
C0301	Integración de expedientes.	13,201,615	6,492,991	49%	Expedientes elaborados	1,000.00	ACUMULADO	328.00	33%								
C0302	Expedientes en firma.	10,478,079	4,973,030	47%	Expedientes en procedimiento	1,000.00	ACUMULADO	328.00	33%								
	Total	**179,599,991**	**112,272,074**	**63%**					**95%**					**72%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	158,426	186,390	344,816
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	571	697	1,268
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	360	440	800
POSTERGADA	Jóvenes	211	257	468

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,892,483	9,843,772	8,920,603	923,169

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	41.23	4,102,713	3,772,162	3,772,162	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	13.31	1,316,600	2,031,043	1,107,874	923,169

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14019 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	4,040,566	4,040,566	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	45.46	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno laboral

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Practicas profesionales realizadas**	**948,352**	**922,352**	**97%**	**Empleadores**	**85.00**	**ACUMULADO**	**130.00**	**153%**	**se ha cumplido con la meta**	**Egresados**	**90**	**130**	**144%**	**0**	**0**	**se ha cumplido con la meta**
C0101	Existen convenios con los diferentes sectores	691,069	669,169	97%	Convenios de colaboración	33.00	ACUMULADO	53.00	161%	se ha cumplido con la meta							
C0102	Conclusión de estadías profesionales	253,084	248,984	98%	Alumnas y alumnos	126.00	ACUMULADO	130.00	103%	se ha cumplido con la meta							
C0103	Existe movilidad estudiantil	4,200	4,200	100%	Alumnas y alumnos	8.00	ACUMULADO	5.00	63%	no hubo movilidad estudiantil							
C02	**Servicios tecnológicos al exterior ofertados**	**342,664**	**262,664**	**77%**	**Ingresos**	**40,000.00**	**ACUMULADO**	**55,264.00**	**138%**		**Alumnas y alumnos**	**800**	**8**	**1%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de cursos de educación continua	239,184	239,184	100%	Egresados	30.00	ACUMULADO	80.00	267%								
C0202	Promoción de los servicios tecnológicos	79,280	9,280	12%	Servicios ofertados	3.00	ACUMULADO	20.00	667%								
C0203	colocación de egresados por bolsa de trabajo	10,000		0%	Egresados	15.00	ACUMULADO	2.00	13%	anteriormente no se contaba con bolsa de trabajo por lo cual se esta trabajando en estrategias para dar cumplimiento							
C0204	atención de personas por incubadora de empresas	14,200	14,200	100%	Foros	3.00	ACUMULADO	4.00	133%	el reporte es de febrero marzo abril y noviembre							
C03	**Educación integral proporcionada**	**1,548,275**	**1,447,941**	**94%**	**Alumnas y alumnos**	**150.00**	**ACUMULADO**	**200.00**	**133%**	**se ha cumplido con la meta**	**Alumnas y alumnos**	**150**	**200**	**133%**	**72**	**128**	**se ha cumplido con la meta**
C0301	Promoción de actividades culturales	453,998	422,591	93%	Alumnas y alumnos	42.00	ACUMULADO	83.00	198%	se ha cumplido con la meta							
C0302	Promoción de actividades deportivas	762,796	727,169	95%	Alumnas y alumnos	108.00	ACUMULADO	117.00	108%	se ha cumplido con la meta							
C0303	Imparticiónde cursos, talleres y conferencias	331,481	298,181	90%	Actividades formativas	3.00	ACUMULADO	140.00	4,667%	el valor reportado corresponde a los meses de febrero a diciembre. El pocentaje se excede debido a que se han realizado mas actividades de las programadas.							
C04	**Gestión para resultados implementada**	**7,004,481**	**6,287,646**	**90%**	**Programas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**800**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Implementación de la planeación, programación y presupuestación basada en resultados	1,605,044	1,556,857	97%	Programas	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0402	Participación en la transparencia y rendición de cuentas	308,143	217,997	71%	Departamento	64.00	ACUMULADO	48.00	75%	eñ resultado del trimestre se tiene hasta el mes de enero							
C0403	Publicación de estados dinancieros, presupuestales y programaticos	4,653,541	4,079,313	88%	Dictámenes	12.00	ACUMULADO	8.00	67%								
C0404	Realización de capacitación y actualización al personal administrativo	437,753	433,479	99%	Administrativo	29.00	ACUMULADO	124.00	428%								
	Total	**9,843,772**	**8,920,603**	**91%**				**421%**						**70%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E14119 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	360	440	800
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	571	697	1,268
REFERENCIA	Jóvenes	158,426	186,390	344,816
POSTERGADA	Jóvenes	211	257	468

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
18,591,913	19,595,816	19,022,517	573,298

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	47.86	8,874,931	8,858,060	8,858,060	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.73	693,400	882,381	309,082	573,298

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14119**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019**	FEDERAL	0.00	0	499,275	499,275	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	48.41	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14119**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019**	FEDERAL	0.00	0	9,356,100	9,356,100	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E14119 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO
Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicio de educación superior proporcionada**	**12,487,383**	**12,276,128**	**98%**	**Alumnas y alumnos**	**800.00**	**ACUMULADO**	**735.00**	**92%**	**se ha reportado la matricula del cuatrimestre septiembre-diciembre ya que es el mas alto del año**	**Alumnas y alumnos**	**800**	**735**	**92%**	**352**	**383**	**anteriormete se ha reportado el cuatrimestre alto del año septiembre-diciembre**
C0101	Programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios	309,975	281,087	91%	Alumnas y alumnos	344.00	ACUMULADO	362.00	105%	se ha cumplido con la meta							
C0102	Programa eductivo pertinente de Agricultura Sustentable y Protegida	11,806,630	11,708,466	99%	Alumnas y alumnos	296.00	ACUMULADO	248.00	84%	se ha reportado el cuatrimestre mas alto del año							
C0103	Programa educativo pertinende de Tenologías de la Información y Comunicaciones	370,778	286,575	77%	Alumnas y alumnos	160.00	ACUMULADO	125.00	78%	se ha reportado el cuatrimestre mas alto del año							
C02	**Oferta educativa promovida**	**11,598**		**0%**	**Alumnas y alumnos**	**300.00**	**ACUMULADO**	**1,325.00**	**442%**	**se ha cumplido con la meta**	**Alumnos y alumnas de nivel medio superior**	**1,268**	**1,325**	**105%**	**570**	**755**	
C0201	Realización de visitas guiadas para las escuelas de media superior	11,598		0%	Escuela	21.00	ACUMULADO	45.00	214%	se ha cumplido con la meta							
C03	**Servicios estudiantiles proporcionados**	**5,200,800**	**4,950,376**	**95%**	**Encuesta**	**480.00**	**ACUMULADO**	**775.00**	**161%**	**en el periodo septiembre-diciembre se ha encuestado a un 62 por ciento de la matricula total con el fin de tener un dato mas exacto.**	**Alumnas y alumnos**	**600**	**775**	**129%**	**0**	**0**	**periodo septiembre-diciembre**
C0301	Realización de tramites oficiales de titulación	256,762	189,899	74%	Titulados	60.00	ACUMULADO	0.00	0%	no se ha cumplido por falta de nombramiento a Rector. Migracion a titulacion electronica							
C0302	Impartición de programa de tutorías	2,700,264	2,685,864	99%	Alumnas y alumnos	1,800.00	ACUMULADO	1,296.00	72%								
C0303	Impartición de capacitación docente	348,500	305,708	88%	Docente	180.00	ACUMULADO	139.00	77%								
C0304	Realización de programa anual de mantenimiento	1,297,791	1,181,170	91%	Mantenimiento preventivo	54.00	ACUMULADO	33.00	61%	corresponden al mes de noviembre							
C0305	Realización de programa anual de mantenimiento de sistemas	597,483	587,736	98%	Mantenimiento preventivo	144.00	ACUMULADO	249.00	173%								
C04	**Sistema de gestión para la calidad educativa implementado**	**1,006,565**	**927,715**	**92%**	**Programa actualizado**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50%**	**Se ha actualizado el PE de Desarrollo de Negocios- Lic. en innovacion de negocios y mercadotecnia en septiembre 2019. Las acutalizaciones dependen de la CGUTyP**	**Alumnas y alumnos**	**800**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Certificación en ISO9001:2015	214,808	152,308	71%	Auditoría SGC	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	se ha cumplido con la meta							
C0402	Actualización de Analisis Situacional del Trabajo de los programas educativos	348,516	346,566	99%	Programa actualizado	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	las actualizaciones se llevan a cabo cada dos años. En 2018 hubo actualizacion es por ello que valor reportado aparece en cero							
C0403	Actualización del Estudio de factibilidad de los programas educativos	443,240	428,840	97%	Programa actualizado	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	las actualizaciones se llevan a cabo cada dos años. En 2018 hubo actualizacion es por ello que valor reportado aparece en cero							
C05	**Becas otorgadas**	**889,471**	**868,299**	**98%**	**Becas**	**1,350.00**	**ACUMULADO**	**556.00**	**41%**	**las becas se han otorgado en base a presupuesto quedando como acuerdo un aproximadO 150-200 becas por cauitrimestre. Por parte de Gob. del Estado se ha apoyado con becas de inscripcion**	**Alumnas y alumnos**	**1,350**	**562**	**42%**	**294**	**268**	
C0501	autorización de becas por descuento en colegiatura	242,606	231,434	95%	Becas	700.00	ACUMULADO	499.00	71%	Por parte de Gob. del Estado se ha apoyado con becas de inscripcion							
C0502	Gestión de becas externas	165,365	155,365	94%	Becas	70.00	ACUMULADO	38.00	54%								
C0503	Gestión de becas de manutención	481,499	481,499	100%	Becas	580.00	ACUMULADO	6.00	1%								
	Total	**19,595,816**	**19,022,517**	**97%**				**94%**						**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
Cierre Anual 2019

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	158,426	186,390	344,816
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	360	440	800
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	211	257	468
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	571	697	1,268

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	9,000,000		9,000,000

ALINEACIÓN

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		
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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01719**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	9,000,000	0	9,000,000
2533119	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
Cierre Anual 2019

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar espacios escolares idóneos mediante el mantenimiento, reparación, rehabilitación de edificios y obras exteriores, así como la adquisición de equipamiento especializado proporcionado a los estudiantes.

PROPÓSITO

Espacios físicos suficientes y adecuados, que cuenten 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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C02	**Equipamiento especializado actualizado**	**9,000,000**			**Laboratorio**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**800**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Adquisición e instalación del equipamiento especializado para el área de Tecnologías de la Información y Comunicación.	9,000,000			Etapas implementadas	5.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Adquisición e instalación del equipamiento especializado para el área de agricultura sustentable y protegida.			0%	Etapas implementadas	5.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0203	Adquisición e instalación de equipamiento especializado para el área de desarrollo de negocios.			0%	Etapas implementadas	5.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**9,000,000**						**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

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

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Egresados	150	150	300
POTENCIAL	Egresados	200	200	400
POSTERGADA	Egresados	50	50	100
OBJETIVO	Las y los estudiantes egresados	150	150	300

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,117,289	11,251,025	9,282,055	1,968,971

ALINEACIÓN

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		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**05**	**Establecer vínculos con organismos empresariales para detectar la demanda laboral.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		1,182,336	1,182,336	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	41.69	2,133,144	2,950,808	2,588,622	362,186
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	16.63	851,000	4,301,692	3,789,373	512,319

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05119 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	2,816,189	1,721,724	1,094,465
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	41.69	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

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

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes y calidad de vida de la región

PROPÓSITO

Las y los estudiantes egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programas de vinculación y difusión con los grupos de interes consolidado**	**10,810,025**	**9,039,745**	**84%**	**Convenios**	**170.00**	**ACUMULADO**	**163.00**	**96%**	**El numero de convenios vigentes al periodo de diciembre son 105.**	**Alumnos y alumnas**	**1,400**	**10,030**	**716%**	**3,503**	**6,527**	
C0101	Difundir la oferta académica existente y los logros institucionales a la totalidad de los grupos de interés	405,000	91,371	23%	Alumnos egresados	400.00	ACUMULADO	396.00	99%	No es periodo de nuevo ingreso, ese periodo solo se mide en septiembre.							
C0102	Promover movilidad nacional e internacional estudiantil y docente			0%	Estudiantes	30.00	ACUMULADO	29.00	97%	No se tuvo movilidad en este periodo porque no hubo convocatoria.							
C0103	Garantizar espacios en organizaciones afines para estadías profesionales	10,405,025	8,948,374	86%	Empresa	400.00	ACUMULADO	488.00	122%								
C0104	Realizar un seguimiento de egresados efectivo			0%	Alumnos egresados	1,500.00	ACUMULADO	2,746.00	183%	Ya estan reportados en meses anteriores el numero de egresados en seguimiento en este periodo son 1678							
C02	**Educación integral fortalecida**	**441,000**	**242,310**	**55%**	**Alumnos y alumnas**	**1,400.00**	**ACUMULADO**	**1,280.00**	**91%**	**Se reportan en 0 porque son los mismos estudiantes que ya estan reportados.**	**Alumnos y alumnas**	**1,400**	**10,030**	**716%**	**3,503**	**6,527**	
C0201	Promoción de las actividades deportivas y de cuidado de la salud física	367,000	203,310	55%	Actividades	19.00	ACUMULADO	26.00	137%								
C0202	Promover las actividades cívicas, culturales y artísticas	66,000	33,000	50%	Actividades	4.00	ACUMULADO	6.00	150%	META CUMPLIDA							
C0203	Promover las actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales	4,000	4,000	100%	Actividades	17.00	ACUMULADO	17.00	100%	META CUMPLIDA							
C0204	Promover las actividades que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad	4,000	2,000	50%	Actividades	9.00	ACUMULADO	13.00	144%	META CUMPLIDA							
C03	**Servicios al exterior y eduaciòn continua pertinente ofrecida**			**0%**	**Ingresos**	**180,000.00**	**ACUMULADO**	**217,272.00**	**121%**		**Alumnas y alumnos**	**1,400**	**10,030**	**716%**	**3,503**	**6,527**	
C0301	Prestar servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran.			0%	Servicio	3.00	ACUMULADO	6.00	200%	META CUMPLIDA							
C0302	Impartir educación continua acorde a los requerimientos de la sociedad en general			0%	Cursos	3.00	ACUMULADO	5.00	167%	META CUMPLIDA							
	Total	**11,251,025**	**9,282,055**	**83%**				**131%**					**716%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Egresados	150	150	300
POTENCIAL	Egresados	200	200	400
POSTERGADA	Egresados	50	50	100
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	150	150	300

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
23,073,596	22,256,322	16,214,039	6,042,283

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	38.09	8,785,116	8,313,631	7,027,317	1,286,314
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	23.81	5,494,441	5,494,441	2,754,565	2,739,875

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	1,765,183	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06719 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	8,448,250	6,432,156	2,016,094
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	38.09	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO

Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior de calidad , permanecen y concluyen satisfactoriamente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programa de formación académico articulado**	**19,039,727**	**14,682,809**	**77%**	**Estudiantes**	**140.00**	**ACUMULADO**	**263.00**	**188%**		**Estudiantes**	**1,400**	**10,030**	**716%**	**3,503**	**6,527**	
C0101	Realizar Estudios de Pertinencia y de Análisis Situacional de Trabajo (AST)	7,387,836	6,455,711	87%	Programas	10.00	ACUMULADO	20.00	200%	Los programas con pertinencia avalados estan programado para mas adelante, es por esta razon que no se cuentan con ellos.							
C0102	Evaluar y/o acreditar los Programas Educativos (CIEES y/o COPAES)			0%	Programas	5.00	ACUMULADO	0.00	0%	Los programas con pertinencia avalados estan programado para mas adelante, es por esta razon que no se cuentan con ellos.							
C0103	Impartir clases bajo el modelo de competencias profesionales	1,252,515	621,738	50%	Estudiantes	1,020.00	ACUMULADO	1,647.09	161%	Esta información son los alumnos que aprobaron el cuatrimestre septiembre-diciembre 2019, parte de ellos ya estaban contabilizados en los cuatrimestre pasados y se vuelven a tomar en cuenta para el terminos de este cuatrimestre ya que tiene que volver aprobar el periodo, es por eso que el indicador se eleva a mas del 200%							
C0104	Brindar asesorías y tutorías efectivas	4,436,450	3,918,132	88%	Alumnas y alumnos	60.00	ACUMULADO	102.00	170%								
C0105	Otorgamiento de becas y apoyos económicos			0%	Alumnas y alumnos	885.00	ACUMULADO	876.00	99%	Las becas ya fueron reportadas en el periodo anterior							
C0106	Proveer y/o mantener la infraestructura, equipamiento e insumos necesarios.	5,177,676	3,354,088	65%	Alumnas y alumnos	1,400.00	ACUMULADO	1,373.00	98%								
					Actividades	300.00	ACUMULADO	33.00	11%								
C0107	Favorecer la realización de visitas y conferencias académicas	785,250	333,140	42%	Actividades	100.00	ACUMULADO	70.00	70%	En este periodo ya no se programaron visitas y conferencias porque es el final del cuatrimestre.							
C02	**Personal docente competente**			**0%**	**Docente**	**75.00**	**ACUMULADO**	**176.00**	**235%**	**No se programaron capacitaciones en el mes debido a que ya estaban en los ultimos dias del cuatrimestre.**	**Docentes**	**33**	**760**	**2,303%**	**304**	**456**	
C0201	Desarrollar conocimientos , habilidades y actitudes del personal docente			0%	Cursos	15.00	ACUMULADO	14.00	93%	No se programaron cursos de capacitacion debido a que ya estaban en los ultimo dias del cuatrimestre.							
C0202	Evaluar el desempeño integral del personal docente			0%	Docente	75.00	ACUMULADO	135.00	180%	Los resultados de la evaluación del peridos sep-dic 2019 aun estan siendo procesados							
C03	**Gestión para Resultados en el servicio educativo promovida**	**3,216,594**	**1,531,230**	**48%**	**Estudiantes**	**1,120.00**	**ACUMULADO**	**1,546.00**	**138%**	**Meta cumplida**	**Estudiantes**	**1,400**	**10,246**	**732%**	**3,592**	**6,654**	
C0301	Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad	149,000	136,260	91%	Procesos	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	Son los mismos procesos institucionales certificados							
C0302	Planeación, programaciòn y presupustaciòn orientada a resultados	250,087	165,113	66%	Programas	2.00	ACUMULADO	4.00	200%	SIguen siendo los mismos progrmas ya reportados							
C0303	Gestionar efectivamente tramite de titulación a egresados	669,960	293,593	44%	Egresados	300.00	ACUMULADO	1,603.00	534%								
C0304	Transparentar y rendir cuentas	1,268,423	866,536	68%	Calificación	100.00	ACUMULADO	183.00	183%	Se continua conlas misma calficacion ya que aun no nos dan una calificacion diferente.							
C0305	Capacitar a personal administrativo	879,125	69,727	8%	Personal	50.00	ACUMULADO	82.00	164%	Meta cumplida							
	Total	**22,256,322**	**16,214,039**	**73%**				**157%**					**1,250%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	381	694	1,075
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	84,746	79,333	164,079
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	5,355	5,031	10,386

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	5,000,000		5,000,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		2,500,000	0	2,500,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			ESTATAL	0.00		0	0	0
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01719**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	2,500,000	0	2,500,000
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrolllar ambientes escolares propicios que generen armonia social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a traves de el equipamiento para los espacios educativos adecuados.

PROPÓSITO

Espacios del plantel de la Universidad Tecnologica de Camargo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Equipamiento y mobiliario moderno y suficiente**	**5,000,000**			**Aula**	**7.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**385**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de expedientes técnicos	5,000,000			Expediente	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Licitaciónes suficientes			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**5,000,000**						**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

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

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	480	620	1,100
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	85,759	81,129	166,888
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	86,239	81,749	167,988
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,195,784	1,149,399	2,345,183

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
21,051,583	20,408,169	18,358,557	2,049,612

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	32.26	6,790,414	6,456,227	6,414,989	41,238
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	33.17	6,982,064	6,982,064	4,973,690	2,008,374

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E05119 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	6,969,877	6,969,877	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	34.58	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

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

FIN

Contribuir a desarrollar modelos educativos de calidad que promuevan el crecimiento de los estudiantes en las áreas académicas, culturales, deportivas y laborales.

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica se incorporan al sector productivo cumpliendo con los estándares de calidad educativa.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Gestión institucional realizada**	**15,707,140**	**14,338,794**	**91%**	**Actividades**	**180.00**	**ACUMULADO**	**183.00**	**102%**	**Se cumplio con la meta programada**	**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**996**	**83%**	**421**	**575**	**Se cumplio con la meta programada**
C0101	Personal directivo y administrativo capacitado	10,573,993	9,648,991	91%	Personas capacitadas	30.00	ACUMULADO	16.00	53%	No se realizaron capacitaciones en este mes							
C0102	Licencias de software adquiridas	2,925,279	2,484,588	85%	Licencias	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	Se cumplio con la meta programada							
C0103	Gestión de la Calidad	328,113	328,113	100%	Auditorias	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Se cumplio con la meta programada							
C0104	Gestión del marco legal	1,879,756	1,877,101	100%	Trámites	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C02	**Extensión y promoción realizada**	**1,959,685**	**1,501,547**	**77%**	**Actividades**	**322.00**	**ACUMULADO**	**290.00**	**90%**	**No se realizaron actividades de promocion porque las instituciones de nivel medio superior estaban de vacaciones**	**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**996**	**83%**	**421**	**575**	**Los beneficiarios se reportaron en enero porque se acumula el indicador**
C0201	Inserción en los medios de comunicación	429,569	429,569	100%	Medios	250.00	ACUMULADO	299.00	120%	Se cumplio con la meta programada							
C0202	Campaña de promoción y difusión	1,320,948	862,810	65%	Campañas de promoción y difusión	72.00	ACUMULADO	59.00	82%	No se realizaron campañas en este mes debido a que las instituciones de media superior se encontraban de vacaciones							
C0203	Actividades extracurriculares (fomento al deporte, cultura, cuidado al medio ambiente, académicas) realizadas.	209,168	209,168	100%	Actividades	10.00	ACUMULADO	32.00	320%	Se cumplio con la meta programada							
C03	**Actividades de investigación y desarrollo**	**857,754**	**836,859**	**98%**	**Actividades**	**5.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**7**	**1%**	**1**	**2**	
C0301	Cuerpos académicos integrados	253,039	238,198	94%	Docente	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se acepto por parte de PRODEP la integracion del cuerpo academico propuesto							
C0302	Realización de actividades y productos de divulgación científica (congresos, tesis, artículos publicados, etc.).	384,650	378,595	98%	Publicaciones	2.00	ACUMULADO	4.00	200%	Se cumplio con la meta programada							
C0303	Proyectos para investigación y desarrollo	220,066	220,066	100%	Proyectos	2.00	ACUMULADO	3.00	150%	Se cumplio con la meta programada							
C04	**Servicios al exterior proporcionados**	**27,233**	**27,233**	**100%**	**Servicio**	**17.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**94%**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**1,536**	**128%**	**852**	**683**	
C0401	Servicios al exterior proporcionados	27,233	27,233	100%	Usuarios	514.00	ACUMULADO	1,606.00	312%								
C05	**Vinculación con diferentes sectores**	**1,856,357**	**1,654,125**	**89%**	**Documentos**	**84.00**	**ACUMULADO**	**46.00**	**55%**	**No se realizo ninguna firma de convenio debido a que solo fueron dos semanas laboradas y se encuentran en tramite con juridico**	**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**996**	**83%**	**421**	**575**	**Los beneficiarios se capturaron en el mes de febrero debido a que el indicador se acumula**
C0501	Operación de la bolsa de trabajo	913,517	913,517	100%	Egresados	250.00	ACUMULADO	146.00	58%								
C0502	Seguimiento de estadías	532,029	332,029	62%	Empleadores	515.00	ACUMULADO	636.00	124%								
C0503	Seguimiento a egresados	262,741	262,741	100%	Egresados	929.00	ACUMULADO	1,202.00	129%								
C0504	Estudios de pertinencia académica	148,069	145,837	98%	Estudio	4.00	ACUMULADO	2.00	50%	No se cumplio con la meta propuesta porque se priorizaron las acreditaciones de los programas de TSU de Gastronoma y Logistica							
	Total	**20,408,169**	**18,358,557**	**90%**				**117%**					**76%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01.- EN EL MES DE ENERO NO SE REPORTO ACTIVIDAD EN EL COMPONENTE DEBIDO A QUE NO SE TENIA EL DATO POR LO QUE SE REPORTO EN EL MES POSTERIOR.
C03.- SE REPORTO EN CEROS EN EL MES DE ABRIL DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD ESTA PROGRAMADA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnos de superior	86,239	81,749	167,988
POSTERGADA	Alumnos de superior	85,969	81,419	167,388
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nuevo ingreso	270	330	600
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,195,784	1,149,399	2,345,183

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,831,716	12,428,793	11,655,915	772,878

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	42.29	5,426,890	5,149,721	4,948,940	200,781
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	15.41	1,977,936	1,977,936	1,515,838	462,098

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06719**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	110,000	0	110,000
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	42.29	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E06719**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	5,191,137	5,191,137	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos pertinentes que promuevan una oportunidad académica entre los egresados de educación media superior y a incrementar la eficiencia terminal.

PROPÓSITO

Los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acompañamiento académico brindado**	**8,878,397**	**8,463,450**	**95%**	**Alumnos y alumnas**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**3,403.00**	**284%**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**996**	**83%**	**421**	**575**	**Se reporto la matricula en meses anteriores debido a que el indicador se acumula**
C0101	Impartición de tutorías	8,878,397	8,463,450	95%	Alumnas y alumnos	90.00	ACUMULADO	313.00	348%								
C02	**Personal académico actualizado y capacitado**	**202,170**	**201,337**	**100%**	**Personal docente y de apoyo**	**75.00**	**ACUMULADO**	**116.00**	**155%**	**Se cumplio con la meta programada**	**Personal docente y de apoyo**	**75**	**116**	**155%**	**67**	**49**	**Se cumplio con la meta programada**
C0201	Realizar la encuesta de detección de necesidades de capacitación (DNC)	21,273	20,440	96%	Docente	25.00	ACUMULADO	94.00	376%	Se cumplio con la meta programada							
C0202	Realizar cursos, talleres y diplomados para docentes	180,897	180,897	100%	Capacitaciones	8.00	ACUMULADO	16.00	200%	ya se cumplio con la meta							
C03	**Servicios de educación superior ofrecidos**	**2,176,291**	**2,131,748**	**98%**	**Servicio**	**553.00**	**ACUMULADO**	**135.00**	**24%**	**No se realizaron servicios informativos**	**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**135**	**11%**	**0**	**0**	**En este mes no se realizaron sercicios informativos**
C0301	Realización de seminarios, congresos, conferencias, jornadas y actividades de apoyo para los alumnos	1,879,708	1,869,342	99%	Actividades	9.00	ACUMULADO	14.00	156%	Se cumplio con la meta programada							
C0302	Realización de trámite para titulación	56,285	55,352	98%	Alumnas y alumnos	544.00	ACUMULADO	221.00	41%	Se reportaron en el mes de octubre en este mes no se realizaron tramites							
C0303	Fortalecer el servicio de biblioteca	240,298	207,055	86%	Servicio	100.00	ACUMULADO	124.00	124%	Se cumplio con la meta programada							
C04	**Actividades de calidad académica**	**305,706**	**195,706**	**64%**	**Actividades**	**16.00**	**ACUMULADO**	**23.00**	**144%**	**Ya se cumplio con la meta programada**	**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**996**	**83%**	**421**	**575**	**Ya se cumplio con la meta programada**
C0401	Acreditación de programas educativos	150,000	40,000	27%	Programas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Se cumplio con la meta programada							
C0402	Aplicación de evaluación institucional y docente	155,706	155,706	100%	Docente	75.00	ACUMULADO	264.00	352%	No se realizaron evaluaciones en este mes							
C05	**Apoyos psicológicos otorgados a comunidad estudiantil**	**866,230**	**663,674**	**77%**	**Apoyo**	**820.00**	**ACUMULADO**	**748.00**	**91%**		**Alumnas y alumnos**	**820**	**649**	**79%**	**127**	**124**	
C0501	Servicios de apoyo psicológico proporcionados	866,230	663,674	77%	Apoyos	420.00	ACUMULADO	748.00	178%								
	Total	**12,428,793**	**11,655,915**	**94%**				**184%**						**82%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0301.- En la MML del mes de abril de este componente no se justifico, la actividad se reprograma para el mes de mayo.
C01.- En el POA del mes de marzo la actividad no se justifico pero se reprograma para el mes de abril.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	167	146	313
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	320	255	575
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	386	502	888

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	22,200,000	5,999,879	16,200,121

ALINEACIÓN

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		
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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			ESTATAL	0.00		0	0	0
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01719**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	2,700,000	0	2,700,000
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01719**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	19,500,000	5,999,879	13,500,121
2533119	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
Cierre Anual 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción 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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios físicos educativos construidos en la UTCH SUR**	**15,000,000**	**5,999,879**	**40%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**313**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**La obra aun no se concluye sin embargo se tiene un avance fisico de 61.70% y se tiene la fecha de conclusión de la obra para el 31 de marzo de 2020 según el Contrato de Obra Pública ICHIFE-226/19**
C0101	Realización de licitación o invitación para construcción de espacios físicos educativos	15,000,000	5,999,879	40%	Contratos elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0102	Elaboración de expedientes técnicos para la construcción de espacios físicos educativos			0%	Expedientes técnicos elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C02	**Adquisición de Mobiliario básico para nuevos espacios educativos**	**1,500,000**			**Espacios educativos equipados**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Debido a que no se ha realizado la entrega del edificio el mobiliario aun no ha sido instalado**	**Alumnas y alumnos**	**313**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Debido a que no se ha realizado la entrega del edificio el mobiliario aun no ha sido instalado**
C0201	Realización de licitación o invitación para adquisición de mobiliario básico	1,500,000			Contratos elaborados	2.00	ACUMULADO	9.00	450%	Se realizo la Licitación Pública UTCHSUR/001/2019 de la cual se derivaron los 9 contratos reportados sobrepasando los programados							
C0202	Elaboración de expedientes técnicos para la adquisición de mobiliario básico			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C03	**Adquisición de Equipo especializado para espacios educativos**	**5,700,000**			**Espacios educativos equipados**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Debido a que no se ha realizado la entrega del edificio el equipo aun no ha sido instalado**	**Alumnas y alumnos**	**313**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Debido a que no se ha realizado la entrega del edificio el equipo aun no ha sido instalado**
C0301	Realización de licitación o invitación para adquisición de equipo especializado	5,700,000			Contratos elaborados	6.00	ACUMULADO	10.00	167%	Se realizo la Licitación Pública UTCHSUR/002/2019 y UTCHSUR/003/2019 de la cual se derivaron 10 contratos sobrepasando los programados							
C0302	Elaboración de expedientes técnicos para la adquisición de equipo especializado			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
	Total	**22,200,000**	**5,999,879**	**27%**				**113%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En los meses anteriores no se reporto avance y todo esta en ceros debido a que las actividades se programaron y realizaron en el mes de Diciembre.

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a alumnos y alumnas de nivel medio superior al Subsistema.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	86,239	81,749	167,988
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	1,708	1,524	3,232
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	4,954	1,758	6,712
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	84,531	80,225	164,756

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,340,091	12,807,702	5,670,045	7,137,657

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
	0	
Tema	**06**	**Atención al rezago educativo**
Subtema	**00**	**Atención al rezago educativo**
Objetivo	**01**	**Organizar y coordinar las acciones desarrolladas por los diferentes servicios de educación de jóvenes y adultos en rezago educativo con los de educación para la vida y los de formación para el trabajo.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	57.96	5,189,619	9,130,191	3,467,389	5,662,802
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.04	6,448,728	3,677,511	2,202,656	1,474,855

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05719 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educación abierta en bachillerato.

PROPÓSITO

Alumnas y Alumnos de Educacion Media Superior en edad de 15 años o mas reciben el servicio de Educación Abierta en Bachillerato.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mejorar el procesos de la modalidad no escolarizada para que las alumnas y alumnos terminen la EMS y obtengan su certificado.**			**0%**	**Certificados**	**3,000.00**	**ACUMULADO**	**2,416.00**	**81%**		**Alumnas y alumnos**	**19,278**	**2,173**	**11%**	**1,236**	**937**	
C0101	Mejorar el proceso de aplicación de exámenes, aumentando la aprobación de los alumnos en la modalidad no escolarizada.			0%	Examen acreditado	39,865.00	ACUMULADO	66,129.00	166%								
C02	**Establecer un sistema estandarizado de servicio a los alumnos con respecto a los Centros de Asesoría.**			**0%**	**Cedulas**	**242.00**	**ACUMULADO**	**3,168.00**	**1,309%**		**Alumnas y alumnos**	**19,278**	**8,489**	**44%**	**4,394**	**4,095**	
C0201	Establecer mayor difusión para la promoción de la EMS en la modalidad no escolarizada en todos los Municipios del Estado.			0%	Centros de asesoría	247.00	ACUMULADO	3,168.00	1,283%	este indicador es constante no acumulado							
C0202	Creación de Centros de Asesoría oficiales en Ciudad Juárez y Chihuahua para aumentar la cobertura.			0%	Alumnas y alumnos	250.00	ACUMULADO	9,947.00	3,979%								
C03	**Mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos.**	**12,807,702**	**5,670,045**	**44%**	**Pesos**	**13,282,291.00**	**ACUMULADO**	**5,363,375.43**	**40%**		**Alumnas y alumnos**	**19,278**	**9,733**	**50%**	**5,095**	**4,638**	
C0301	Mejorar la gestión y ejecución de los recursos humanos para los servicios personales.	9,130,191	3,467,389	38%	Pesos	5,411,465.00	ACUMULADO	5,363,575.43	99%								
C0302	Mejorar la gestión y ejecución de los recursos humanos para el gasto operativo.	3,677,511	2,202,656	60%	Pesos	7,870,826.00	ACUMULADO	4,943,128.75	63%								
	Total	**12,807,702**	**5,670,045**	**44%**				**877%**						**35%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se pretende reducir el rezago educativo en mujeres y hombres que no cuentan con la edad idónea para la modalidad escolarizada y se integran al bachillerato mediante la modalidad no escolarizada en la mayoría de los Municipios del Estado de Chihuahua.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11519 / E103T2 EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación en los alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años en comunidades menores a 2500 habitantes que beneficie principalmente a la Población.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,758	4,954	6,712
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	86,239	81,749	167,988
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,466	6,478	9,944
OBJETIVO	Alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años de comunidades menores a 2,500 habitantes	1,708	1,524	3,232

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
79,599,969	72,258,938	43,329,025	28,929,914

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1155119	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	50.00	41,763,361	32,273,179	21,956,700	10,316,479
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E11519**	**EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2019**	FEDERAL	0.00	0	39,985,760	21,372,325	18,613,435
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	50.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11519 / E103T2 EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la Educación Media Superior mediante la atención en telebachilleratos comunitarios.

PROPÓSITO

Disminuir el rezago educativo en las alumnas y alumnos de todo el Estado, que cuenten con la edad idónea para ingresar al Bachillerato General en la modalidad escolarizada a través del Telebachillerato Comunitario en poblaciones de 2500 habitantes o menos.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mejorar el aprovechamiento académico en las alumnas y alumnos que cursan todos los semestres y subir el índice de aprobación académica.**			**0%**	**Calificación**	**8.50**	**ACUMULADO**	**108.00**	**1,271%**	**valor constante**	**Alumnas y alumnos**	**3,232**	**43,308**	**1,340%**	**22,848**	**20,460**	
C0101	Poca inscripción de las alumnas y alumnos a los Telebachilleratos Comunitarios.			0%	Alumnas y alumnos	3,555.00	ACUMULADO	41,486.00	1,167%	valor constante							
C0102	Realizar un seguimiento académico y evaluación de alumnas y alumnos de todos los semestres en Telebachillerato Comunitario.			0%	Alumnas y alumnos	3,145.00	ACUMULADO	31,710.00	1,008%	valor constante							
C0103	Mejorar la organización de los eventos académicos regionales y estatales en los Telebachilleratos Comunitarios.			0%	Alumnas y alumnos	900.00	ACUMULADO	1,191.00	132%	este mes no hubo eventos							
C02	**Fomentar la capacitación del Personal Docente de todo el personal de Telebachillerato Comunitario.**			**0%**	**Personal capacitado**	**390.00**	**ACUMULADO**	**687.00**	**176%**	**este mes no hubo capacitaciones**	**Personal capacitado**	**390**	**4,255**	**1,091%**	**2,281**	**1,974**	
C0201	Contribuir a mejorar la capacitación docente referente a la etapas de evaluación diagnóstica y del desempeño para Telebachilerato Comunitario.			0%	Docente	390.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Contribuir a mejorar los procesos para la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos**	**72,258,938**	**43,329,025**	**60%**	**Pesos**	**82,078,325.00**	**ACUMULADO**	**59,178,147.56**	**72%**		**Alumnas y alumnos**	**3,232**	**43,308**	**1,340%**	**22,848**	**20,460**	
C0301	Contribuir a mejorar la gestión y ejecución de los recursos humanos para los servicios personales de una forma eficaz.	70,576,361	42,722,587	61%	Pesos	80,030,825.00	ACUMULADO	58,571,690.48	73%								
C0302	Mejorar los procesos de gestión y ejecución de los recursos humanos para el gasto operativo de una forma eficiente.	1,682,577	606,438	36%	Pesos	2,047,500.00	ACUMULADO	1,682,577.00	82%								
	Total	**72,258,938**	**43,329,025**	**60%**				**442%**					**1,257%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11619 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en las alumnas y alumnos con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	96	85	181
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,758	4,954	6,712
REFERENCIA	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes	86,239	81,749	167,988
POTENCIAL	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes	1,854	5,039	6,893

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,180,366	1,177,459	638,686	538,773

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	0	1,177,459	638,686	538,773
1155119	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	0.00	933,899	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	558,464	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11619 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en bachilleratos interculturales

PROPÓSITO

Disminuir el rezago educativo en las alumnas y alumnos de todo el Estado que cuenten con la edad idónea para ingresar a la modalidad escolarizada a través del Bachillerato Intercultural.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mayor índice de aprovechamiento académico en las alumnas y alumnos que cursan todos los semestres y aumentar el índice de aprobación académica.**			**0%**	**Calificación**	**8.50**	**ACUMULADO**	**108.00**	**1,271%**	**este valor es constante no acumulado**	**Alumnas y alumnos**	**181**	**2,700**	**1,492%**	**1,332**	**1,368**	
C0101	Alto índice de inscripción de alumnas y alumnos al Bachillerato Intercultural.			0%	Alumnas y alumnos	181.00	ACUMULADO	2,700.00	1,492%	este valor es constante y no acumulado							
C0102	Validar la evaluación que permita medir el rendimiento académico en los planteles escolares.			0%	Alumnas y alumnos	157.00	ACUMULADO	1,900.00	1,210%	este valor es constante y no acumulado							
C0103	Mayor participación en los eventos académicos regionales y estatales en Bachillerato Intercultural.			0%	Alumnas y alumnos	27.00	ACUMULADO	60.00	222%	este mes no hubo capacitaciones							
C02	**Fomentar la capacitación del Personal Docente de Bachillerato Intercultural..**			**0%**	**Personal**	**8.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**150%**	**este mes no hubo capacitaciones**	**Alumnas y alumnos**	**181**	**28**	**15%**	**28**	**0**	
C0201	Contribuir a mejorar la capacitación docente, referente a las etapas de evaluación diagnóstica y del desempeño para Bachillerato Intercultural.			0%	Docente	8.00	ACUMULADO	0.00	0%	por el momento estan suspendidas las evaluaciones							
C03	**Contribuir a mejorar los procesos de gestión del servicio eductatio mediante la aplicación de los recursos públicos.**	**1,177,459**	**638,686**	**54%**	**Pesos**	**2,107,291.00**	**ACUMULADO**	**777,122.53**	**37%**		**Alumnas y alumnos**	**181**	**2,700**	**1,492%**	**1,332**	**1,368**	
C0301	Contribuir a mejorar la gestión y ejecución de los recurso humanos para los servicios personales de una forma eficaz.	1,177,459	638,686	54%	Pesos	2,067,805.00	ACUMULADO	777,123.33	38%								
C0302	Mejorar los procesos de gestión y ejecución de los recursos humanos para el gasto operativo de una forma eficaz.			0%	Pesos	39,486.00	ACUMULADO	0.00	0%	no se aprobo recurso para gasto operativo							
	Total	**1,177,459**	**638,686**	**54%**				**491%**						**1,000%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E12619 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,833	1,574	3,407
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	3,591	6,528	10,119
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	86,239	81,749	167,988
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,758	4,954	6,712

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
86,362,162	86,509,708	62,891,458	23,618,250

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	48.19	54,161,730	41,969,362	31,351,802	10,617,560
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.62	3,128,356	2,666,245	708,338	1,957,907
1799519	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2019	MUNICIPAL	48.19	54,161,730	41,874,102	30,831,318	11,042,783

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E12619 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la Educación Media Superior (EMS) mediante la atención en bachillerato Estado-Municipio

PROPÓSITO
Disminuir el rezago educativo en las alumnos y alumnos de todo el Estado que cuenten con la edad idónea para ingresar al bachillerato en la modalidad escolarizada a través del Telebachillerato Estatal.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mejorar el aprovechamiento académico en las alumnas y alumnos que cursan todos los semestes y subir el índice de aprobación académico.**			**0%**	**Calificación**	**100.00**	**ACUMULADO**	**96.00**	**96%**	**valor constante**	**Alumnas y alumnos**	**3,407**	**45,283**	**1,329%**	**23,161**	**22,122**	
C0101	Poca inscripción de las alumnas y alumnos a los Telebachilleratos Estatales.			0%	Alumnas y alumnos	3,747.00	ACUMULADO	49,316.00	1,316%	valor constante							
C0102	Realizar un seguimiento académico y evaluación de alumnas y alumnos de todos los semestres.			0%	Alumnas y alumnos	3,293.00	ACUMULADO	35,598.00	1,081%	valor constante							
C0103	Mejorar la organizaciçon de los eventos académicos regionales y estatales en los Telebachilleratos Comunitarios.			0%	Alumnas y alumnos	437.00	ACUMULADO	1,466.00	335%	este mes no hubo eventos							
C02	**Fomentar la capacitación del Personal Docente de todo el personal de Telebachillerato Estatal.**			**0%**	**Personal**	**349.00**	**ACUMULADO**	**522.00**	**150%**	**no hubo capacitaciones**	**Alumnas y alumnos**	**3,407**	**32,724**	**960%**	**16,738**	**15,986**	
C0201	Contribuir a mejorar la capacitación docente referente a las etapas de evaluación diagnóstica y del desempeño para Telebachillerato Estatal.			0%	Docente	349.00	ACUMULADO	0.00	0%	por el momento estan suspendidas las evaluaciones							
C03	**Contribuir a merjorar los procesos para la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos.**	**86,509,708**	**62,891,458**	**73%**	**Pesos**	**99,950,000.00**	**ACUMULADO**	**83,549,250.48**	**84%**		**Alumnas y alumnos**	**3,407**	**49,316**	**1,447%**	**25,224**	**24,092**	
C0301	Contribuir a mejorar la gestión y ejecución de los recursos humanos para los servicios personales de una forma eficaz	83,843,464	62,183,120	74%	Pesos	96,192,681.00	ACUMULADO	91,590,258.83	95%								
C0302	Mejorar los procesos de gestión y ejecución de los recursos humanos para el gasto operativo de una forma eficiente.	2,666,245	708,338	27%	Pesos	3,757,319.00	ACUMULADO	940,495.17	25%								
	Total	**86,509,708**	**62,891,458**	**73%**				**354%**					**1,246%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personal			44
REFERENCIA	Personal			44
OBJETIVO	Personas	31	13	44

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
29,835,829	21,516,406	7,976,325	13,540,081

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	57.03	14,256,049	16,035,786	5,591,694	10,444,092
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.97	12,819,131	5,480,620	2,384,631	3,095,989

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos con base en criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, calidad, rendición de cuentas y equidad de género

PROPÓSITO

El Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua dispone permanente y oportunamente de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios Administrativos otorgados**	**12,047,377**	**5,846,024**	**49%**	**Pesos**	**14,722,245.00**	**ACUMULADO**	**16,794,974.45**	**114%**		**Personal**	**44**	**495**	**1,125%**	**339**	**156**	
C0101	Vinculación del proceso de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos asignados al Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	4,271,626	2,219,770	52%	Pesos	5,967,106.00	ACUMULADO	9,781,470.25	164%								
C0102	Adquisición de materiales y suministros	5,073,831	2,401,665	47%	Pesos	680,000.00	ACUMULADO	463,876.32	68%								
C0103	Elaboración de operaciones financieras	1,575,533	729,175	46%	Pesos	14,000,000.00	ACUMULADO	14,856,974.26	106%								
C0104	Atención a los procesos jurídico-administrativos	399,288	195,450	49%	Servicios jurídicos	150.00	ACUMULADO	114.00	76%								
C0105	Ingresos propios captados mediante la difusión del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	256,269	138,594	54%	Pesos	1,236,043.00	ACUMULADO	1,709,634.00	138%								
C0106	Cumplimiento de los Lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	470,831	161,371	34%	Observaciones	1.00	ACUMULADO	5.00	500%								
C02	**Soporte Técnico e informático brindado**	**927,748**	**590,246**	**64%**	**Solicitudes**	**1,220.00**	**ACUMULADO**	**940.00**	**77%**		**Personal**	**44**	**495**	**1,125%**	**339**	**156**	
C0201	Actualización y mantenimiento preventivo de equipo de cómputo	847,985	550,484	65%	Equipo de computo	80.00	ACUMULADO	158.00	198%								
C0202	Administración del Sistema Integral para la Operación de Sistemas Abiertos y a distancia (SIOSAD)	79,762	39,762	50%	Calificación	79,730.00	ACUMULADO	63,412.00	80%								
C03	**Recursos Humanos Administrados**	**8,541,281**	**1,540,055**	**18%**	**Pesos**	**8,755,139.00**	**ACUMULADO**	**13,935,308.60**	**159%**		**Personal**	**44**	**454**	**1,032%**	**311**	**143**	
C0301	Administración de Nóminas y Prestaciones	8,198,580	1,360,062	17%	Quejas	30.00	ACUMULADO	35.00	117%								
C0302	Programación de capacitaciones del personal administrativo del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	342,701	179,993	53%	Personal	44.00	ACUMULADO	10.00	23%								
	Total	**21,516,406**	**7,976,325**	**37%**				**140%**						**1,094%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K01819 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	76,636	71,062	147,698
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	601	629	1,230
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	3,311	3,153	6,464
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,912	3,782	7,694

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	3,368,309	281,317	3,086,992

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		368,309	0	368,309

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01819**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	3,000,000	281,317	2,718,683
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K01819 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema de educación media superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura , equipamiento y mobiliario instalado en los centros de Telebachilleratos

PROPÓSITO

Los alumnos de los centros de Telebachilleratos cuentan con equipamiento digno para una mejor ofertas educativa

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Equipamiento de los espacios educativos realizada**	**173,956**	**173,937**	**100%**	**Espacios educativos**	**5.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**270**	**2,372**	**879%**	**1,150**	**1,222**	
C0101	Adquisición de equipos para los espacios educativos de los centros de Telebachillerato	173,956	173,937	100%	Equipo	159.00	ACUMULADO	159.00	100%								
C0102	Pago de recursos por equipamiento para los espacios educativos en los centros de Telebachillerato			0%	Pesos	173,956.00	ACUMULADO	173,956.00	100%								
C02	**Rehabilitación de espacios educativos realizada**	**2,840,884**	**107,380**	**4%**	**Espacios educativos**	**23.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**35%**		**Alumnas y alumnos**	**960**	**3,558**	**371%**	**1,725**	**1,833**	
C0201	Elaboración de licitaciones	2,840,884	107,380	4%	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	no se realizaron licitaciones							
C0202	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expediente	28.00	ACUMULADO	28.00	100%								
C03	**Construcción de espacios educativos realizado**	**353,469**			**Espacio**	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**110**	**3,558**	**3,235%**	**1,725**	**1,833**	
C0301	Elaboración de cartas-compromiso con el Municipio	353,469			Cartas expedidas	6.00	ACUMULADO	6.00	100%								
C0302	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes elaborados	6.00	ACUMULADO	6.00	100%								
	Total	**3,368,309**	**281,317**	**8%**				**71%**						**1,495%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	650	650	1,300
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	200	200	400
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	850	850	1,700
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	35,000	30,000	65,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
21,856,606	21,079,609		21,079,609

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	34.79	7,974,291	7,082,921	0	7,082,921
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	27.70	6,054,029	6,054,029	0	6,054,029

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	37.51	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14019 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	7,942,659	0	7,942,659

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E14019 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Institución de alta eficiencia y reconocimiento en la región

PROPÓSITO
Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica se insertan en el sector productivo al ser formados integralmente.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios de vinculación con los sectores productivos realizados**	**1,579,148**			**Programas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Estudiantes**	**1,300**	**92**	**7%**	**31**	**61**	
C0101	Programa de estadías y visitas industriales	1,298,793			Programas	2.00	ACUMULADO	793.00	39,650%								
C0102	Desarrollo de servicios tecnológicos, educación continua e incubadora de negocios	280,354			Servicio	3.00	ACUMULADO	25.00	833%								
C02	**Servicios de promoción y difusión educativa brindados**	**1,059,874**			**Servicio**	**6.00**	**ACUMULADO**	**8,695.00**	**144,917%**	**En el mes de diciembre no se realizaron visitas a maquiladoras ni a escuelas por ser periodo vacacional y estar ya en proceso de inscripcion.**	**Estudiantes**	**1,300**	**8,695**	**669%**	**4,458**	**4,237**	
C0201	Realización de campañas de promoción institucional	509,638			Campaña	3.00	ACUMULADO	12.00	400%								
C0202	Realización de campañas de difusión institucional	550,236			Campaña	3.00	ACUMULADO	43.00	1,433%								
C03	**Servicios administrativos realizados**	**18,440,588**			**Servicio**	**5.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**420%**		**Estudiantes**	**1,300**	**1,161**	**89%**	**494**	**667**	
C0301	Administracion institucional	15,574,938			Evaluaciones	3.00	ACUMULADO	372.00	12,400%								
C0302	Gestión de certificaciones, acreditaciones y auditorias de calidad	415,555			Certificaciones	11.00	ACUMULADO	1.00	9%	En el mes de dicicembre no se ha realizado ninguna de estas actividades nos estamos preparando para la proxima acreditacion de CIEES en las carreras de TSU en Mecatronica y Administracion.							
C0303	Registro, control, evaluación y rendición de cuentas	2,450,095			Estados financieros	12.00	ACUMULADO	1.00	8%	Continuamos sin comisario asignado por la Secretaria de la Funcion Publica por lo que los estados financieros se elaboran pero no han sido aprobados por un comisario.							
	Total	**21,079,609**						**20,017%**					**255%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C02: En el mes de diciembre no se realizaron encuestas debido al periodo vacacional y de inscripciones.

C0302: En este mes de diciembre no se llevó a cabo ninguna certificación nueva en Sistema de Gestión de Calidad, el certificado vence en mayo 2020. Tampoco en Espacio Libre de Humo de Tabaco, Equidad de Género o algún otro, sin embargo si se conforma la Unidad de igualdad de género y se imparte capacitación al respecto.

C0303 : En el mes de diciembre aun no hay un comisario asignado por la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo los estados financieros se elaboran de manera regular y contamos con la auditoria de un despacho externo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E14619 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la calidad educativa mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	650	650	1,300
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	35,000	30,000	65,000
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	850	850	1,700
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	200	200	400

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,648,479	15,986,405		15,986,405

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	46.66	7,302,281	7,302,281	0	7,302,281
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	6.67	1,043,918	1,043,918	0	1,043,918

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	46.66	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E14619 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	0	7,640,207	0	7,640,207

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E14619 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Oferta educativa institucional inclusiva y de buena calidad que cubra las expectativas en educación superior de los egresados de la educación media superior para atender las necesidades del entorno productivo de la región

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con los conocimientos durante todo su proceso académico en nivel superior tecnológico.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Oferta educativa a nivel superior recibida**	**3,820,417**			**Matricula**	**10.00**	**ACUMULADO**	**366.00**	**3,660%**	**En el mes de diciembre no aplica este iondicador ya que los alumnos de nuevo ingreso se reportan al inicio de cada cuatrimestre**	**Estudiantes**	**1,300**	**366**	**28%**	**156**	**210**	
C0101	Desarrollo de campañas en materia de perpectiva de género y atención a grupos vulnerables	555,511			Campaña	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron campañas en el mes de diciembre debido a que apenas se constituyo la unidad de genero sin embargo se inicio con capacitacion al personal. nos prepararemos para en 2020 iniciar con el proceso de certificacion.							
C0102	Participación de estudiantes en eventos académicos	1,589,179			Eventos	3.00	ACUMULADO	2,720.00	90,667%								
C0103	Contratación de entes auditores, acreditadores y/o certificadores de programas educativos de calidad o gestion académica	1,675,728			Certificaciones	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	En este mes de diciembre continuamos con la preparacion y trabajo en equipo para la proxima evaluacion con CIEES de los programas educativos de TSU en administracion y mecatronica.							
C02	**Plantilla docente actualizada**	**11,283,552**			**Evaluaciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**82.00**	**2,733%**		**Estudiantes**	**1,300**	**82**	**6%**	**43**	**39**	
C0201	Capacitación y desarrollo docente	6,403,467			Capacitaciones	45.00	ACUMULADO	113.00	251%								
C0202	Producción académica docente	4,880,085			Productos	45.00	ACUMULADO	18.00	40%	En el mes de diciembre no se presentaron productos acadmicos por ser periodo vacacional							
C03	**Formación integral fortalecida**	**882,436**			**Estudiantes**	**1,300.00**	**ACUMULADO**	**1,259.00**	**97%**		**Estudiantes**	**1,300**	**775**	**60%**	**388**	**387**	**Alumnos participando en actividades extracurriculares**
C0301	Desarrollo de actividades culturales y deportivas	511,294			Estudiantes	1,200.00	ACUMULADO	281.00	23%								
C0302	Desarrollo de campañas en materia de salud, medio ambiente y acercamiento social	371,143			Campaña	3.00	ACUMULADO	12.00	400%								
	Total	**15,986,405**						**9,797%**						**31%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: Este mes no aplica reportar la matrícula por ser fin de cuatrimestre, el mes de octubre se reporto la del periodo septiembre-diciembre.

C0101:En el mes de diciembre no hubo campañas, en el mes de noviembre se integro la Unidad de igualdad de género y se inicio con cursos al personal docente y administrativo acerca de este tema.

C0103: Se esta trabajando en la recopilación de evidencias para la futura evaluación de dos programas de TSU: Mecatrónica y Administración . En el mes de diciembre no se llevo a cabo certificaciones o acreditaciones a los programas académicos, seguimos con 3 programas acreditados.

C0202: Los docentes se encuentran en el proceso de investigación para la generación de nuevos productos académicos y por el periodo vacacional no se llevaron a cabo productos académicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos de superior	672	728	1,400
POSTERGADA	Alumnos de superior	7,301	10,418	17,719
POTENCIAL	Alumnos de superior	7,877	11,242	19,119
REFERENCIA	Alumnos de superior	17,636	25,170	42,806

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	4,070,256		4,070,256

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**02**	**Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,170,256	0	1,170,256
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			ESTATAL	0.00		0	0	0
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01719**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	2,900,000	0	2,900,000
2533119	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
Cierre Anual 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a incrementar la cobertura en educación superior mediante la infraestructura física y/o equipamiento de la Universidad Tecnológica Paso del Norte.

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas, personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica Paso del Norte cuentan con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades recreativas y seguridad.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios Rehabilitados**	**4,070,256**			**Espacio**	**100.00**	**ACUMULADO**	**65.00**	**65%**		**Jóvenes**	**1,400**	**1,225**	**88%**	**521**	**704**	**Matrícula del cuatrimestre septiembre-diciembre**
C0101	Supervisión de espacios rehabilitados	4,070,256			Supervisiones	3.00	ACUMULADO	1.00	33%								
C0102	Realización de licitaciones			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Se tenia programada la licitacion para el mes de agosto se solicito y se autorizo que se hiciera adjudicacion directa para la instalacion de malla ciclonica perimetral mesas con malla sombra y fachada de cafeteria							
C0103	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C02	**Espacios equipados en edificio de educación superior**			**0%**	**Espacios acondicionados**	**22.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**1,225**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de proyecto para el acondicionamiento de edificios			0%	Proyecto	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0202	Realización de Licitaciones			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0203	Cotización solicitada con tres diferentes proveedores			0%	Proveedores	3.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**4,070,256**						**50%**					**44%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C02: Aún no se ha llevado a acabo el equipamiento de espacios en el edificio de docencia debido a que no se ha llevado a cabo la licitación.

C0202: Aún no se lleva a cabo la licitación, debido a trámites pendientes para la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

C0203: Aún no se reciben cotizaciones por parte de proveedores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12419 / E102T1 SEGURO POPULAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica de manera efectiva a mujeres y hombres sin derechohabiencia a alguna seguridad social, de manera que se satisfagan sus necesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos de salud. De esta forma se garantiza que toda la población cuente con un medio de protección social que les brinde atención médica adecuada.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Mujeres y hombres sin derechohabiencia	622,339	597,933	1,220,272
POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico	848,983	815,689	1,664,672
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico	226,644	217,756	444,400

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,389,482,671	1,333,633,853		1,333,633,853

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**06**	**Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinenc**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155419	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2019	ESTATAL	15.14	210,317,095	209,289,225	0	209,289,225
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	**2E12418**	**SEGURO POPULAR 2018**	FEDERAL	0.00		61,386,053	0	61,386,053
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019	**2E12419**	**SEGURO POPULAR 2019**	FEDERAL	0.00	0	1,062,958,575	0	1,062,958,575
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019			FEDERAL	84.86	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12419 / E102T1 SEGURO POPULAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en todos los grupos de edad de la población mediante la afiliación a los servicios de salud

PROPÓSITO

Mujeres y hombres sin derechohabiencia gozan de seguridad social en el estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Pólizas de afiliación y reafiliación a mujeres y hombres son entregadas**	**542,418,818**			**Afiliados**	**1,220,272.00**	**ACUMULADO**	**132,512.00**	**11%**		**Afiliado**	**610,136**	**143,508**	**24%**	**73,188**	**70,320**	
C0101	Afiliación y reafiliación en zonas urbanas mediante brigadas	355,028,364			Afiliados	1,012,825.00	ACUMULADO	97,024.00	10%								
C0102	Afiliación y reafiliación en zonas rurales mediante brigadas	187,390,454			Afiliados	207,447.00	ACUMULADO	29,324.00	14%								
C02	**Atenciones Médicas de segundo nivel son entregadas a la población afiliada**	**791,215,035**			**Atenciones medicas**	**2,289,858.00**	**ACUMULADO**	**2,318,899.00**	**101%**		**Afiliado**	**610,136**	**2,180,136**	**357%**	**1,111,872**	**1,068,264**	
C0201	Validación de consultas médicas.	562,549,758			Consultas médicas	2,073,944.00	ACUMULADO	2,067,625.00	100%								
C0202	Validación de hospitalizaciones.	93,238,486			Hospitalización médica	56,343.00	ACUMULADO	44,522.00	79%								
C0203	Validación de cirugías médicas.	94,128,419			Cirugía	46,686.00	ACUMULADO	15,606.00	33%								
C0204	Validación de urgencias médicas atendidas.	41,298,373			Urgencias médicas	112,885.00	ACUMULADO	191,146.00	169%								
	Total	**1,333,633,853**						**65%**					**190%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12519 / E102T1 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Conjuntar acciones institucionales destinadas a garantizar la cobertura de los servicios de salud de todas las niñas y los niños menores de cinco años para contribuir de manera significativa a preservar la salud, financiando la atención médica completa e integral a los beneficiarios que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, logrando con ello la disminución del empobrecimiento de las familias.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las niñas y niños sin derechohabiencia	57,356	55,107	112,463
POSTERGADA	Mujeres embarazadas con atención prenatal	63,395		63,395
REFERENCIA	Niñas y niños que habitan en el Estado	174,238	167,406	341,644
POTENCIAL	Niños y niñas	89,688	86,170	175,858

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
66,370,857	39,852,603		39,852,603

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE0 4**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**08**	**Reducir la mortalidad de niñas y niños menores de cinco años a través de medidas de prevención y atención.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019	**2E12519**	**SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2019**	FEDERAL	0.00	0	39,852,603	0	39,852,603
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019			FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12519 / E102T1 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en todos los grupos de edad de la población mediante la afiliación a los servicios de salud

PROPÓSITO

Las niñas y niños sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Financiamiento a los Organismos Públicos Descentralizados de salud por la atención en unidades medicas otorgado.**	**37,453,106**			**Recursos financieros**	**62,388,606.00**	**ACUMULADO**	**37,352,856.35**	**60%**		**Afiliado**	**105,715**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Revisión de casos y/o intervenciones con cargo al Seguro Médico Siglo XXI.	7,502,418			Casos atendidos	1,280.00	ACUMULADO	1,548.00	121%								
C0102	Revisión de expedientes presentados por las unidades medicas	15,004,576			Expedientes	820.00	ACUMULADO	711.00	87%								
C0103	Pago a los Organismos Públicos Descentralizados de los casos validados	14,946,111			Casos atendidos	1,120.00	ACUMULADO	105.00	9%								
C02	**Financiamiento por beneficiario al Seguro Medico Siglo XXI otorgado.**	**2,399,498**			**Recursos financieros**	**3,982,251.00**	**ACUMULADO**	**2,499,630.00**	**63%**		**Afiliado**	**6,748**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Verificacion de la documentacion de personas a ser afiliadas por el Seguro Medico Siglo XXI	1,199,699			Expedientes	222.00	ACUMULADO	107,302.00	48,334%								
C0202	Registro en el padrón de beneficiarios.	1,199,798			Afiliados	112,463.00	ACUMULADO	9,574.00	9%								
	Total	**39,852,603**						**6,955%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

501 - FIDEAPECH

2F03519 / E201T2 APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa de financiamiento directo y en mejores condiciones que el sector financiero tradicional, a través del fortalecimiento de las capacidades financieras, enfocado preponderantemente a las micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores estratégicos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado			600
POSTERGADA	Pymes y mipymes	300	300	600
REFERENCIA	Pymes y mipymes	300	300	600
POTENCIAL	Pymes y mipymes	300	300	600

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
60,460,552	18,460,552	18,460,552	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	120,000,000	16,160,552	16,160,552	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,300,000	2,300,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

501 - FIDEAPECH

2F03519 / E201T2 APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir e incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas chihuahuenses a través de apoyos con esquemas de financiamientos adecuados y en el desarrollo de capacidades financieras y empresariales

PROPÓSITO

Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado cuentan con condiciones adecuadas de financiamiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos otorgados con esquemas adecuados para las Mipymes**	**8,460,552**	**8,460,552**	**100%**	**Apoyos**	**50.00**	**ACUMULADO**	**141.00**	**282%**		**Las y los empresarios de MiPyMEs del sector económico**	**50**	**141**	**282%**	**0**	**0**	**Cantidad de apoyos de Financiamiento otorgados en el mes de Diciembre.**
C0101	Financiar a micro, pequeñas y medianas empresas del estado de Chihuahua	5,460,552	5,460,552	100%	Apoyos	50.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Financiar a micro, pequeñas y medianas empresas de Cd. Juarez	3,000,000	3,000,000	100%	Apoyos	30.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0103	Invertir en proyectos de innovación de alto impacto			0%	Apoyo	40.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Asesorías otorgadas para facilitar el crédito a través de intermediarios financieros**	**5,000,000**	**5,000,000**	**100%**	**Apoyos**	**50.00**	**ACUMULADO**	**311.00**	**622%**		**Las y los empresarios de MiPyMEs del sector económico**	**600**	**311**	**52%**	**5**	**15**	**Numero de personas asesoradas en el mes de Diciembre**
C0201	Enlace con proveedores locales mediante pago anticipado de facturas			0%	Apoyos	50.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Atender a pequeñas y medianas empresas que desarrollen una actividad productiva	5,000,000	5,000,000	100%	Apoyos	30.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0203	Capacitar y otorgar créditos para el desarrollo integral de las mujeres			0%	Apoyo	5.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0204	Inversión para el escalonamiento de empresas regionales			0%	Apoyo	20.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Capacitaciones realizadas para el desarrollo de las Mipymes**	**5,000,000**	**5,000,000**	**100%**	**Apoyos**	**800.00**	**ACUMULADO**	**1,156.00**	**145%**		**Las y los empresarios de MiPyMEs del sector económico**	**800**	**1,156**	**145%**	**136**	**65**	**Numero de personas capacitadas en el mes de Diciembre**
C0301	Impartición de capacitaciones financieras	1,500,000	1,500,000	100%	Apoyos	800.00	ACUMULADO	702.00	88%								
C0302	Centros de innovación y desarrollo económico regionales	3,500,000	3,500,000	100%	Centros	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
	Total	**18,460,552**	**18,460,552**	**100%**				**103%**						**159%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04019 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	La población en la ciudad de Chihuahua	1,922,189	1,859,829	3,782,018
OBJETIVO	La población en la ciudad de Chihuahua	51,757	51,756	103,513
POSTERGADA	La población en la ciudad de Chihuahua	387,275	387,274	774,549
POTENCIAL	La población en la ciudad de Chihuahua	439,031	439,031	878,062

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,039,078	8,039,078	8,039,078	0

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	7,835,578	8,039,078	8,039,078	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04019 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir al conocimiento cultural mediante las ofertas culturales como medios de esparcimiento

PROPÓSITO
La población en la ciudad de Chihuahua aumentan sus conocimientos del patrimonio cultural del estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Exposiciones museográficas temporales montadas**	**1,024,914**	**1,024,914**	**100%**	**Visitantes**	**90,000.00**	**ACUMULADO**	**118,754.00**	**132%**		**Visitantes**	**90,000**	**118,754**	**132%**	**59,380**	**59,374**	
C0101	Promoción de la exposición	164,160	164,160	100%	Exposiciones	8.00	ACUMULADO	11.00	138%	Debido al ajuste en el calendario de exposiciones las todas metas fueron alcanzadas en el mes de noviembre 2019							
C0102	Producción de museografía	261,054	261,054	100%	Producción museográfica	11.00	ACUMULADO	13.00	118%								
C0103	Traslado de colecciones	265,800	265,800	100%	Traslados	9.00	ACUMULADO	12.00	133%	Debido al ajuste en el calendario de exposiciones las todas metas fueron alcanzadas en el mes de noviembre 2019							
C0104	Aseguramiento de colecciones	257,000	257,000	100%	Colecciones	5.00	ACUMULADO	6.00	120%	Debido al ajuste en el calendario de exposiciones las todas metas fueron alcanzadas en el mes de noviembre 2019							
C0105	Realización de contratos y convenios entre las instancias	76,900	76,900	100%	Convenio-contrato	7.00	ACUMULADO	9.00	129%	Debido al ajuste en el calendario de exposiciones las todas metas fueron alcanzadas en el mes de noviembre 2019							
C02	**Museografía conservada**	**2,089,900**	**2,089,900**	**100%**	**Encuesta**	**5,412.00**	**ACUMULADO**	**6,781.00**	**125%**		**Visitantes**	**90,000**	**118,754**	**132%**	**59,380**	**59,374**	
C0201	Mantenimiento de acervo expuesto	1,477,300	1,477,300	100%	Pieza	610.00	ACUMULADO	620.00	102%								
C0202	Mantenimiento museográfico	612,600	612,600	100%	Actividades	1,701.00	ACUMULADO	1,756.00	103%								
C03	**Edificio histórico conservado**	**3,390,230**	**3,390,230**	**100%**	**Encuesta**	**6,210.00**	**ACUMULADO**	**6,781.00**	**109%**		**Persona**	**103,513**	**146,107**	**141%**	**73,057**	**73,050**	
C0301	Programación de mantenimiento contratado	2,098,210	2,098,210	100%	Actividades	55.00	ACUMULADO	78.00	142%								
C0302	Programación de mantenimiento preventivo	1,292,020	1,292,020	100%	Actividades	203.00	ACUMULADO	225.00	111%								
C04	**Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua brindada.**	**385,550**	**385,550**	**100%**	**Visitantes**	**90,000.00**	**ACUMULADO**	**118,752.00**	**132%**		**Visitantes**	**90,000**	**118,752**	**132%**	**59,379**	**59,373**	
C0401	Orientación a los y las visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua	40,000	40,000	100%	Visitantes	90,000.00	ACUMULADO	118,752.00	132%								
C0402	Cuantificación y control del acceso a Casa Chihuahua	43,000	43,000	100%	Impresión	90,000.00	ACUMULADO	75,000.00	83%								
C0403	Gestión de traslados para alumnos y alumnas de escasos recursos	69,000	69,000	100%	Traslados	24.00	ACUMULADO	17.00	71%								
C0404	Impartición de recorridos guiados a alumnos y alumnas de instituciones educativas	97,850	97,850	100%	Alumnos	17,500.00	ACUMULADO	20,432.00	117%								
C0405	Elaboración de materiales promocionales	135,700	135,700	100%	Material promocional	4.00	ACUMULADO	5.00	125%								
C05	**Fascículos de difusión histórica publicados**	**7,000**	**7,000**	**100%**	**Fascículos**	**4,000.00**	**ACUMULADO**	**2,400.00**	**60%**	**No se llego a la meta de fasciculos impresos por haber usado medios digitales para su difusion**	**Persona**	**4,000**	**2,400**	**60%**	**1,200**	**1,200**	**El resto de material historico fue difundido de manera digital y no impreso, por eso no se cumplio la meta**
C0501	Impresión de fascículos difusión histórica.	5,300	5,300	100%	Fascículos	4,000.00	ACUMULADO	2,400.00	60%	No se cumplio la meta porque el resto de material fue distribuido de manera electronica							
C0502	Elaboración de fascículos de difusión histórica.	1,700	1,700	100%	Fascículos	4.00	ACUMULADO	1,400.00	35,000%	Esta meta se cumplio con el numero programado pero la captura se hizo por el numero impreso y no de los elaborados							
C06	**Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados**	**902,954**	**902,954**	**100%**	**Eventos**	**39.00**	**ACUMULADO**	**50.00**	**128%**		**Persona**	**11,700**	**17,558**	**150%**	**8,782**	**8,776**	
C0601	Elaboración de materiales promocionales e informativos para eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas	22,390	22,390	100%	Eventos	39.00	ACUMULADO	47.00	121%								
C0602	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar un evento cultural	753,864	753,864	100%	Eventos	39.00	ACUMULADO	47.00	121%								
C0603	Adquisición de equipo de accesorios de audio y video para eventos culturales	126,700	126,700	100%	Eventos	39.00	ACUMULADO	47.00	121%								
C07	**Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas**	**41,830**	**41,830**	**100%**	**Representaciones**	**75.00**	**ACUMULADO**	**147.00**	**196%**		**Persona**	**7,000**	**10,529**	**150%**	**5,267**	**5,262**	
C0701	Elaboración de materiales promocionales e informativos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas	3,500	3,500	100%	Representaciones	55.00	ACUMULADO	147.00	267%								
C0702	Adquisición y preparación de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas	12,200	12,200	100%	Representaciones	75.00	ACUMULADO	147.00	196%								
C0703	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar una representación teatral o dramatización histórica.	26,130	26,130	100%	Representaciones	75.00	ACUMULADO	147.00	196%								

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04019 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C08	**Talleres de formación patrimonial y artística impartidos**	**188,500**	**188,500**	**100%**	**Taller**	**19.00**	**ACUMULADO**	**60.00**	**316%**		**Persona**	**500**	**3,150**	**630%**	**1,576**	**1,574**	
C0801	Elaboración de materiales promocionales e informativos para talleres de formación patrimonial y artística	36,000	36,000	100%	Taller	19.00	ACUMULADO	60.00	316%								
C0802	Adquisición y preparación de materiales para talleres de formación patrimonial y artística	108,500	108,500	100%	Taller	19.00	ACUMULADO	60.00	316%								
C0803	Gestión de convenios con particulares e Instituciones para ofertar un taller de formación patrimonial o artística	44,000	44,000	100%	Taller	19.00	ACUMULADO	60.00	316%								
C09	**Eventos de difusión del enfoque de equidad de género para las y los ciudadanos realizados**	**8,200**	**8,200**	**100%**	**Eventos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**	**Esta meta se cumplio en el mes de noviembre**	**Persona**	**200**	**372**	**186%**	**186**	**186**	**Esta meta se cumplio en noviembre, como programado**
C0901	Difusión de eventos de equidad de género	1,200	1,200	100%	Eventos	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0902	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar eventos de equidad de género	7,000	7,000	100%	Eventos	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
	Total	**8,039,078**	**8,039,078**	**100%**				**1,115%**						**190%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En las actividades del componente C01, no se programó meta en el mes de enero.
En la actividad C0103 se contó con el apoyo del expositor para trasladar la obra.
En las actividades del componente C04 - 02 y 05 , las metas se verán reflejadas en los siguientes meses.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E05119 / E502T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	508	342	850
OBJETIVO	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	508	342	850
POSTERGADA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal			0
POTENCIAL	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	508	342	850

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,000,000	7,234,398	7,234,398	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	0	2,223,770	2,223,770	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,010,628	5,010,628	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E05119 / E502T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer el bienestar económico de los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal mediante el otorgamiento del fondo de retiro

PROPÓSITO

Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Seguro de retiro otorgado.**	**7,234,398**	**7,234,398**	**100%**	**Recursos**	**4,699,413.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Trabajadores jubilados del sistema de magisterio**	**14,225**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Reducción para la aportación del fondo para el seguro de retiro.	7,234,398	7,234,398	100%	Recursos	15,225.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Validación de antigüedad para definir el monto a pagar.			0%	Validaciones	850.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**7,234,398**	**7,234,398**	**100%**				**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La entrega del seguro es de forma anual, y se coteja con el sindicato, se revisara el mes de abril, para su entrega en Mayo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

2E09819 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Comprende el conjunto de actividades para contar con esquemas laborales de protección económica e incentivación para las y los policías de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Agencia Estatal de Investigación, actualizados

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los policías estatales y de investigación	898	3,699	4,597
POTENCIAL	Las y los policías estatales y de investigación	898	3,699	4,597
REFERENCIA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado	2,905	5,380	8,285
POSTERGADA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado que no son policías ministeriales			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,239,392	11,364,782	11,364,782	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL0 1**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**11**	**Investigación, Combate y Persecución de los Delitos**
Subtema	**00**	**Investigación, Combate y Persecución de los Delitos**
Objetivo	**01**	**Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.**
Estrategia	**03**	**Disminuir el rezago de las carpetas de investigación iniciadas, impulsando acciones para su resolución.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	11,239,392	11,364,782	11,364,782	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

2E09819 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a fortalecer los cuerpos policiales de seguridad y de investigación, mediante la protección económica e incentivación laboral de sus integrantes, que otorga el Fideicomiso Policía Amigo

PROPÓSITO
Las y los policías estatales y de investigación, cuentan con esquemas de protección económica e incentivación laboral, actualizados

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos destinados a los esquemas de protección económica**	**10,084,782**	**10,084,782**	**100%**	**Recursos destinados a esquemas económicos**	**3,460,000.00**	**ACUMULADO**	**1,570,309.00**	**45%**	**El cumplimento de solo el 45% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron más trámites, ya que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.**	**Las y los policías estatales y de investigación**	**2,500**	**2,248**	**90%**	**422**	**1,826**	
C0101	Protección económica por daños y perjuicios en forma culposa y de exhibición de garantía económica	7,264,054	7,264,054	100%	Pago de daños y perjuicios	512,000.00	ACUMULADO	1,200,066.00	234%	El 0 en el avance es debido a que no se destinaron recursos en el periodo que se reporta.							
					Pago de exhibición de garantía económica	128,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.							
C0102	Protección económica por fallecimiento	2,820,728	2,820,728	100%	Gastos de servicios funerarios	1,000,000.00	ACUMULADO	370,243.00	37%	El cumplimiento de solo el 37% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron más trámites, ya que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.							
					Pagos del seguro de vida	1,820,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.							
C02	**Recursos destinados a los esquemas de incentivación laboral**	**1,280,000**	**1,280,000**	**100%**	**Recursos destinados a esquemas de incentivación**	**1,280,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.**	**Las y los policías estatales y de investigación**	**2,500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Los beneficiarios se reportan en 0, debido a que no hubo trámites por conceptos de incentivación laboral, debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.**
C0201	Otorgamiento de préstamos personales	950,000	950,000	100%	Prestamos	950,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A.,							

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

2E09819 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

C02	**Recursos destinados a los esquemas de incentivación laboral**	**1,280,000**	**1,280,000**		**Recursos destinados a esquemas de incentivación**	**1,280,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.**	**Las y los policías estatales y de investigación**	**2,500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Los beneficiarios se reportan en 0, debido a que no hubo trámites por conceptos de incentivación laboral, debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.**
C0202	Otorgamiento de gratificaciones anuales por jubilación y/o pensión	330,000	330,000	100%	Gratificaciones por jubilación	130,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020. El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.						
					Gratificaciones por pensión	200,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.						
	Total	**11,364,782**	**11,364,782**	**100%**				**35%**					**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
Cierre Anual 2019

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09919 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende el conjunto de actividades para contar con esquemas laborales de protección económica e incentivación laboral, para las y los policías de la división de la policía vial, así como de las y los inspectores de transporte, actualizados.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte	80	494	574
POTENCIAL	Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte	80	494	574
REFERENCIA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado que no son oficiales de vialidad y tránsito ni inspectores de transporte			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,558,086	2,286,479	2,286,479	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL0 1**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**13**	**Vialidad y Tránsito**
Subtema	**00**	**Vialidad y Tránsito**
Objetivo	**01**	**Elevar la calidad de los servicios ofertados en materia de vialidad, mejorar la infraestructura y promover la educación y cultura vial de la población que permita prevenir y evitar accidentes de tráfico, así como contar con vialidades que permitan un**
Estrategia	**02**	**Mejorar los procesos, la atención y calidad en el servicio en materia de vialidad y tránsito.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	2,558,086	2,286,479	2,286,479	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09919 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a fortalecer la División de Policía Vial y de Inspección de Transporte, mediante la protección económica de sus integrantes que otorga el Fideicomiso Policía Vial Amigo

PROPÓSITO

Las y los policías viales e inspectores de transporte cuentan con esquemas de protección económica e incentivación laboral actualizados

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos destinados a los esquemas de protección ecónomica**	**1,707,687**	**1,707,687**	**100%**	**Recursos destinados a esquemas económicos**	**640,000.00**	**ACUMULADO**	**337,839.00**	**53%**	**El 0 en el avance es debido a que no se presentaron trámites por este concepto en el periodo que se reporta o no cumplieron con los requisitos**	**Las y los policías viales e inspectores de transporte**	**573**	**569**	**99%**	**95**	**474**	
C0101	Protección económica por daños y perjuicios en forma culposa y de exhibición de garantía económica	1,307,687	1,307,687	100%	Pago de daños y perjuicios	192,000.00	ACUMULADO	337,839.00	176%	El 0 en el avance es debido a que no se presentaron trámites por este concepto en el periodo que se reporta o no cumplieron con los requisitos							
					Pago de exhibición de garantía económica	48,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.							
C0102	Protección económica por fallecimiento	400,000	400,000	100%	Gastos de servicios funerarios	200,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.							
					Pagos del seguro de vida	200,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.							
C02	**Recursos destinados a los esquemas de incentivación laboral**	**578,792**	**578,792**	**100%**	**Recursos destinados a esquemas de incentivación**	**578,792.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se**	**Las y los policías viales e inspectores de transporte**	**573**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El 0 en el avance en la meta anual establecida para los beneficiarios, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo**

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09919 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

C02	**Recursos destinados a los esquemas de incentivación laboral**	**578,792**	**578,792**		**Recursos destinados a esquemas de incentivación**	**578,792.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.**	**Las y los policías viales e inspectores de transporte**	**573**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El 0 en el avance en la meta anual establecida para los beneficiarios, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.**
C0201	Otorgamiento de préstamos personales	470,000	470,000	100%	Prestamos	470,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.						
C0202	Otorgamiento de gratificaciones anuales por jubilación y/o pensión	108,792	108,792	100%	Gratificaciones por jubilación	41,341.00	ACUMULADO	0.00	0%	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.						
					Gratificaciones por pensión	67,451.00	ACUMULADO	0.00	0%							
	Total	**2,286,479**	**2,286,479**	**100%**				**25%**					**50%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777
POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	6,269,042	6,269,042	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan 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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**05**	**Turismo**
Subtema	**00**	**Turismo**
Objetivo	**08**	**Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.**
Estrategia	**01**	**Promover la marca CHIHUAHUA para posicionar a nuestro Estado como un destino turístico de clase mundial.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		6,269,042	6,269,042	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado

PROPÓSITO

Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turistica del estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Turismo fomentado y promovido**	**6,269,042**	**6,269,042**	**100%**	**Cuartos de hotel**	**22,600.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**		**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**1,777**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino			0%	Medios nacionales e internacionales	20.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Seminarios	7.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Viajes de familiarización	7.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	6,269,042	6,269,042	100%	Ocupación hotelera	53.00	CONSTANTE	0.00	0%								
C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico			0%	Las y los prestadores de servicios turísticos	100.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Eventos, Congresos y Convenciones captados**			**0%**	**Derrama económica**	**28,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**1,777**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones			0%	Visitantes	25,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones			0%	Visitantes	28,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**6,269,042**	**6,269,042**	**100%**				**0%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777
POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
90,846,064	73,060,739	73,060,739	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**05**	**Turismo**
Subtema	**00**	**Turismo**
Objetivo	**08**	**Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.**
Estrategia	**01**	**Promover la marca CHIHUAHUA para posicionar a nuestro Estado como un destino turístico de clase mundial.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	70,771,721	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	0	73,060,739	73,060,739	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado

PROPÓSITO

Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Turismo fomentado y promovido**	**73,060,739**	**73,060,739**	**100%**	**Cuartos de hotel**	**21,142.00**	**ACUMULADO**	**22,709.00**	**107%**		**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**1,777**	**1,777**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino			0%	Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos	22.00	ACUMULADO	32.00	145%								
					Seminarios que derivan en reuniones de negocios	7.00	ACUMULADO	8.00	114%	Se cumplió con la meta al 114% el pasado mes de agosto del 2019, con la realización y participación en 8 seminarios con enfoque turístico.							
					Viajes de familiarización atendidos	8.00	ACUMULADO	10.00	125%								
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	73,060,739	73,060,739	100%	Ocupación hotelera	53.00	ACUMULADO	47.51	90%								
C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico			0%	Las y los prestadores de servicios turísticos	102.00	ACUMULADO	186.00	182%	En este mes de diciembre esta sin programar la participación en ferias o exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico.							
C02	**Eventos, Congresos y Convenciones captados**			**0%**	**Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones**	**347,653,501.00**	**ACUMULADO**	**415,436,401.00**	**120%**		**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**1,777**	**1,777**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones			0%	Visitantes	24,200.00	ACUMULADO	25,925.00	107%	Durante el mes de diciembre esta sin programar la organización de eventos, congresos o convenciones en Chihuahua.							
C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones			0%	Visitantes	29,638.00	ACUMULADO	48,704.00	164%								
	Total	**73,060,739**	**73,060,739**	**100%**				**128%**					**100%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13018 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Organizadores de eventos			32
POSTERGADA	Organizadores de eventos			0
POTENCIAL	Organizadores de eventos			32
REFERENCIA	Organizadores de eventos			1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	928,770	928,770	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan 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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**05**	**Turismo**
Subtema	**00**	**Turismo**
Objetivo	**08**	**Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.**
Estrategia	**01**	**Promover la marca CHIHUAHUA para posicionar a nuestro Estado como un destino turístico de clase mundial.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		928,770	928,770	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13018 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a incrementar la derrama económica en el estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones

PROPÓSITO

Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Crédito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA pagado.**	**928,770**	**928,770**	**100%**	**Recursos**	**24,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Organizadores de eventos**	**32**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina.	928,770	928,770	100%	Recursos	25,675,669.00	CONSTANTE	0.00	0%								
	Total	**928,770**	**928,770**	**100%**				**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13019 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Organizadores de eventos	19	20	39
POSTERGADA	Organizadores de eventos			0
POTENCIAL	Organizadores de eventos	19	20	39
REFERENCIA	Organizadores de eventos			39

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
36,604,527	32,911,576	32,911,576	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS0 3**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**05**	**Turismo**
Subtema	**00**	**Turismo**
Objetivo	**08**	**Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.**
Estrategia	**01**	**Promover la marca CHIHUAHUA para posicionar a nuestro Estado como un destino turístico de clase mundial.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	34,816,507	32,911,576	32,911,576	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13019 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a incrementar la derrama económica en el estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones

PROPÓSITO

Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Crédito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA pagado.**	**32,911,576**	**32,911,576**	**100%**	**Recursos**	**31,027,845.00**	**ACUMULADO**	**65,810,829.00**	**212%**		**Organizadores de eventos**	**39**	**23**	**59%**	**6**	**17**	
C0101	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina.	32,911,576	32,911,576	100%	Recursos	33,820,351.05	ACUMULADO	11,296,974.41	33%								
	Total	**32,911,576**	**32,911,576**	**100%**				**123%**					**59%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12918 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.	REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
	POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			0
	OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
	POTENCIAL	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	3,673,571	3,673,571	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		3,673,571	3,673,571	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1211019	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12918 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población a través del apoyo a las delegaciones locales para optimizar su capacidad de atención

PROPÓSITO

Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales**	**3,673,571**	**3,673,571**	**100%**	**Pacientes**	**74,400.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Paciente**	**74,400**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Adquisición de recursos provenientes de la revalidación del parque vehicular.	3,673,571	3,673,571	100%	Pacientes	74,400.00	ACUMULADO	22,286.00	30%								
	Total	**3,673,571**	**3,673,571**	**100%**					**15%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12919 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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
56,875,511	46,335,359	46,335,359	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	60,629,293	46,335,359	46,335,359	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12919 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población a través del apoyo a las delegaciones locales para optimizar su capacidad de atención

PROPÓSITO

Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales**	**46,335,359**	**46,335,359**	**100%**	**Pacientes**	**74,400.00**	**ACUMULADO**	**70,221.00**	**94%**		**Paciente**	**74,400**	**70,460**	**95%**	**36,640**	**33,820**	
C0101	Adquisición de recursos provenientes de la revalidación del parque vehicular.	46,335,359	46,335,359	100%	Pacientes	74,400.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**46,335,359**	**46,335,359**	**100%**				**47%**						**95%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12818 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			130
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			130
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			0
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			130

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	32,197,264	32,197,264	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		32,197,264	32,197,264	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12818 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo humano y social de los chihuahuenses mediante el otorgamiento de apoyos financieros para el desarrollo de proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.

PROPÓSITO

Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos financieros otorgados a proyectos con objetivos afines al fideicomiso**	**32,197,264**	**32,197,264**	**100%**	**Recursos económicos otorgados**	**285,964,698.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas**	**130**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a asociaciones civiles e instancias gubernamentales en temas de educación, salud preventiva y desarrollo de capital social que atienden de manera prioritaria a los grupos vulnerables.	32,197,264	32,197,264	100%	Recursos autorizados	267,393,037.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Revisión de solicitudes para desarrollar proyectos y programas sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.			0%	Recursos presupuestados	18,551,664.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Asesoria de seguimiento otorgada para la verificación de recursos ministrados a proyectos y programas sociales**			**0%**	**Presupuesto gasto administrativo y operativo**	**19,145,108.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas**	**130**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Validación de recursos ministrados a organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales.			0%	Gasto administrativo	19,145,108.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Información veraz, oportuna y accesible otorgada para el manejo de recursos.**			**0%**	**Presupuesto gasto administrativo y operativo**	**4,877,304.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas**	**130**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Actualización de los mecanismos de acceso y presentación de la informacion del destino, uso y manejo de los recursos.			0%	Gasto comunicación	4,877,304.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**32,197,264**	**32,197,264**	**100%**				**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12819 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			190
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			0
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			190
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			190

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
355,294,100	343,290,919	343,290,919	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	335,704,705	343,290,919	343,290,919	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12819 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo humano y social de los chihuahuenses mediante el otorgamiento de apoyos financieros para el desarrollo de proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.

PROPÓSITO

Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	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**	**343,290,919**	**343,290,919**	**100%**	**Recursos**	**309,753,796.00**	**ACUMULADO**	**344,717,082.73**	**111%**		**Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas**	**190**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de educación básica	343,290,919	343,290,919	100%	Recursos	84,061,866.00	ACUMULADO	120,107,869.85	143%								
C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de salud preventiva			0%	Recursos	46,877,733.00	ACUMULADO	182,728,978.61	390%								
C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de capital social			0%	Recursos	37,881,476.00	ACUMULADO	89,974,644.98	238%								
	Total	**343,290,919**	**343,290,919**	**100%**				**220%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01719 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Recursos depositados en fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	76,906	10,377	87,283
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	6,012	5,432	11,444
POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa	5,577	69,706	75,283
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
336,950,667	295,366,698	295,366,698	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**02**	**Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155219	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2019	ESTATAL	14.33	48,281,000	27,930,000	27,930,000	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	20,270,000	20,270,000	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00		2,917,136	2,917,136	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555219	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2019	**1S01719 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019**	FEDERAL	85.67	0	244,249,562	244,249,562	0

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01719 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019 / 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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos de Concurrencia con las Entidades Federativas Entregados**	**107,875,000**	**107,875,000**	**100%**	**Paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas entregados**	**27.00**	**ACUMULADO**	**1,750.00**	**6,481%**	**El incremento que se muestra en las metas logradas es debido a que se realizó un traspaso de recurso por 25 millones de pesos, de los cuales se destinaron principalmente a beneficiar a productores de escasos recursos por medio de la entrega de fertilizante y semilla para siembra.**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**23**	**1,750**	**7,609%**	**0**	**0**	**El incremento que se muestra en las metas logradas es debido a que se realizó un traspaso de recurso por 25 millones de pesos, de los cuales se destinaron principalmente a beneficiar a productores de escasos recursos por medio de la entrega de fertilizante y semilla para siembra.**
					Proyectos de infraestructura, equipamiento y material biológico entregados	**2,420.00**	**ACUMULADO**	**2,043.00**	**84%**	**- Para este componente se logró cumplir satisfactoriamente la meta ya que no hubo variación en recurso y se ejecutó de manera regular a la del año anterior.**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**1,923**	**2,043**	**106%**	**20**	**176**	**- Para este componente se logró cumplir satisfactoriamente la meta ya que no hubo variación en recurso y se ejecutó de manera regular a la del año anterior.**
C0101	Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción	107,875,000	107,875,000	100%	Actas de entrega - recepción levantadas	2,608.00	ACUMULADO	804.00	31%	- Se realizó el levantamiento de 608 actas de entrega recepción, al momento de realizar la entrega del apoyo en físico, cabe mencionar que aún quedan pendientes actas las cuales se cuenta como fecha límite de levantamiento al 31 de marzo de 2020.							
C0102	Supervisión de proyectos			0%	Supervisión de proyectos autorizados	2,608.00	ACUMULADO	804.00	31%	Se realizaron 608 supervisiones físicas, al momento de realizar la entrega del apoyo en físico, cabe mencionar que aún quedan pendientes supervisiones las cuales se cuenta como fecha límite de realizar al 31 de marzo de 2020.							
C0103	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)			0%	Solicitudes procesadas	6,000.00	ACUMULADO	9,212.00	154%	No se registraron solicitudes nuevas ya que se concluyó la recepción. Cabe destacar que la meta de la recepción de solicitudes se vio separa en virtud de que hubo una ampliación de recursos por 25 millones de pesos para la entrega de semilla y fertilizantes motivo por el cual se recibieron mas.							
C02	**Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER) supervisados**	**88,100,000**	**88,100,000**	**100%**	**Proyectos de seguridad alimentaria para zonas rurales entregados**	**225.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No aplica. Indicador dado de baja en la reestructuración del componente.**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**5,605**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No aplica. Indicador dado de baja en la reestructuración del componente.**
					Servicios de extensionismo, desarrollo de capacidades y asociatividad productiva realizados	**102.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No aplica. Indicador dado de baja en la reestructuración del componente.**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**9,383**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No aplica. Indicador dado de baja en la reestructuración del componente.**
					Proyectos de infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua entregados	**15.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No aplica. Indicador dado de baja en la reestructuración del componente.**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**9,383**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No aplica. Indicador dado de baja en la reestructuración del componente.**
C0201	Levantamiento de Actas de entrega - recepción y de Satisfacción	88,100,000	88,100,000	100%	Actas de entrega - recepción levantadas	342.00	ACUMULADO	0.00	0%	No aplica. Indicador dado de baja en la reestructuración del componente.							
C0202	Supervisión de Apoyos			0%	Supervisión de apoyos autorizados	1,158.00	ACUMULADO	66.00	6%	se realizó la supervisión de 66 proyectos por medio de la evaluación técnica y aprobación por parte del comité evaluador.							
C0203	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)			0%	Solicitudes procesadas	342.00	ACUMULADO	0.00	0%	No aplica. Indicador dado de baja en la reestructuración del componente.							
C03	**Acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas**	**3,000,000**	**3,000,000**	**100%**	**Acciones**	**184.00**	**ACUMULADO**	**184.00**	**100%**	**Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente.**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**11,444**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente.**
C0301	Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales			0%	Imágenes geoespaciales	31.00	ACUMULADO	184.00	594%	Se logró dar cumplimiento a las metas programadas, sin embargo, se puede notar un incremento notable en el avance, Cabe mencionar que esta situación se debe a que se alinearon las metas de la actividad con las del componente las cuales son de 184 acciones y por eso fue necesario realizar este ajuste.							
C0302	Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria	3,000,000	3,000,000	100%	Monitoreo	153.00	ACUMULADO	184.00	120%	Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente. Cabe mencionar que las metas se vieron superadas en virtud de que se alinearon con las metas del componente las cuales son de 184 acciones y por ese motivo fue necesario realizar este ajuste.							

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01719 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C04	**Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados**	**93,071,698**	**93,071,698**	**100%**	**Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados**	**34.00**	**ACUMULADO**	**34.00**	**100%**	**Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, por medio del pago a los diversos comités de sanidad en el Estado, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente.**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**11,444**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, por medio del pago a los diversos comités de sanidad en el Estado, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente.**
C0401	Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	93,071,698	93,071,698	100%	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados	34.00	ACUMULADO	34.00	100%	Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, por medio del pago a los diversos comités de sanidad en el Estado, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente.							
C0402	Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0%	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria supervisados	34.00	ACUMULADO	34.00	100%	Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, por medio del pago a los diversos comités de sanidad en el Estado, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente.							
C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0%	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados	34.00	ACUMULADO	34.00	100%	Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, por medio del pago a los diversos comités de sanidad en el Estado, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente.							
C05	**Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Entregados**	**1,120,000**	**1,120,000**	**100%**	**Proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados**	**115.00**	**ACUMULADO**	**38.00**	**33%**	**Para este componente se logró la autorización de 38 proyectos, no se logró cumplir a la meta ya que se disminuyó el recurso que se tenía programado.**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**115**	**38**	**33%**	**0**	**0**	**Para este componente se logró la autorización de 38 proyectos, no se logró cumplir a la meta ya que se disminuyó el recurso que se tenía programado.**
C0501	Validación de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores	1,120,000	1,120,000	100%	Solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores validados	115.00	ACUMULADO	63.00	55%	Se realizó la validación de 63 solicitudes previamente recibidas. Cabe destacar que para esta actividad se validó el 100% de las solicitudes recibidas.							
C0502	Recepción de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores			0%	Solicitudes para proyectos la modernización de embarcaciones menores recibidas	115.00	ACUMULADO	63.00	55%	Al cierre se realizó la recepción de 63 solicitudes. Mismas que son enviadas por CONAPESCA y esta misma institución la encargada de recibir y abrir convocatoria.							
C06	**Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados**	**2,200,000**	**2,200,000**	**100%**	**Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados**	**23.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**74%**	**Al cierre de este componente de logro la meta de 17 solicitudes apoyadas para el beneficio de productores y productoras que se dedican a la acuacultura.**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**23**	**17**	**74%**	**0**	**0**	**Al cierre de este componente de logro la meta de 17 solicitudes apoyadas para el beneficio de productores y productoras que se dedican a la acuacultura.**
C0601	Validación de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural	2,200,000	2,200,000	100%	Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Validadas	23.00	ACUMULADO	17.00	74%	Se realizó la validación de 17 solicitudes previamente recibidas.							
C0602	Recepción de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural			0%	Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas	23.00	ACUMULADO	40.00	174%	Al cierre se realizó la recepción de 40 solicitudes las cuales recibidas fueron recibidas previamente en la secretaría y que fueron proporcionas por CONAPESCA, también cabe mencionar que se recibieron más de lo programado por motivo de que se aumentó el presupuesto previsto.							
	Total	**295,366,698**	**295,366,698**	**100%**				**353%**						**869%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

A nivel general se dio cumplimiento al programa y a sus metas planteadas, en donde se logró apoyar directamente a 3,910 productores y productoras, de diversos estratos, cabe mencionar que dentro de estos beneficiaros existen proyectos de alto impacto, de los cuales es complicado determinar un número de personas beneficiadas el cual es mayor al registrado. Cabe hacer mención que estos datos pueden incrementarse, ya que las reglas de operación publicadas por SADER indican que la entrega de bienes y servicios pueden ser hasta el 31 de marzo de 2020.

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M04219 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	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
904,820	862,293	862,293	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	904,820	862,293	862,293	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M04219 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a manejar responsablemente la deuda pública, minimizar la necesidad futura de imponer cargas adicionales o de mayor endeudamiento y mantener una capacidad adecuada de operación a largo plazo.

PROPÓSITO

Gobierno del Estado cuenta con mecanismo de garantía de pago, eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagado**	**862,293**	**862,293**	**100%**	**Honorarios**	**12.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**67%**		**Gobierno del estado de Chihuahua**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Administracion y manejo adecuado del Fideicomiso	862,293	862,293	100%	Recursos	936,000.00	ACUMULADO	287,431.00	31%								
	Total	**862,293**	**862,293**	**100%**				**49%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01919 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas federales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098	253,222
REFERENCIA	Población rural	281,021	277,558	558,579
POSTERGADA	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento	41,216	40,709	81,925
POTENCIAL	Población rural sin recurso ni financiamiento	84,340	250,807	335,147

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
20,609,050	28,965,847	28,965,847	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**02**	**Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.**
Estrategia	**01**	**Impulsar la reconversión productiva sustentable agropecuaria y forestal, así como el uso eficiente de los recursos naturales en beneficio de las y los productores adaptada a las características de las distintas regiones.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	48.52	10,000,000	8,428,194	8,428,194	0
1157519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	ESTATAL	30.51	6,286,800	13,786,800	13,786,800	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,268,933	3,268,933	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2557519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	**1S01919**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019**	FEDERAL	20.97	0	3,481,920	3,481,920	0

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01919 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y restauración, y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad

PROPÓSITO

Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en aprovechamientos sustentables y el fomento a la productividad y competitividad del sector forestal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizada**	**9,768,720**	**9,768,720**	**100%**	**Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas**	**135.00**	**ACUMULADO**	**76.00**	**56%**	**No se cumplió la meta totalmente, derivado de la reducción del recurso aportado por CONAFOR y el desfase en la liberación del recurso estatal, no obstante se protegió al bosque con un menor número de brigadas y de acciones, ya que la temporada de incendios no fue tan severa como el año 2018; se combatieron 702 incendios afectando una superficie de 41,638.75 hectáreas, se realizaron 6.8 km de líneas negras y 1.5 km de brechas corta fuego.**	**Dueños y poseedores del recurso forestal**	**58,374**	**33,574**	**58%**	**5,702**	**27,872**	**No se cumplió la meta totalmente, derivado de la reducción del recurso aportado por CONAFOR y el desfase en la liberación del recurso estatal, no obstante se protegió al bosque con un menor número de brigadas y de acciones, ya que la temporada de incendios no fue tan severa como el año 2018; se combatieron 702 incendios afectando una superficie de 41,638.75 hectáreas, se realizaron 6.8 km de líneas negras y 1.5 km de brechas corta fuego.**
C0101	Operación de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios forestales	8,262,450	8,262,450	100%	Brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas	42.00	ACUMULADO	24.00	57%	Se activaron 24 brigadas contra incendios forestales, se combatieron 702 incendios afectando una superficie de 41,638.75 ha, se realizaron 6.8 km de líneas negras y 1.5 km de brechas corta fuego. Se disminuyó el número de brigadas forestales como consecuencia del recorte presupuestal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el desfase de la liberación de recurso estatal, por lo que es favorable no haber cumplido con la meta							
C0102	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	914,673	914,673	100%	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales programadas	91.00	ACUMULADO	50.00	55%	Las brigadas que se operaron contaron con infraestructura y equipamiento para la el combate de incendios forestales.							
C0103	Acciones de Operación, Capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales	591,597	591,597	100%	Acciones de operación, capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales realizadas	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Se cumplió la meta, por lo que no hay actividades en el periodo que reportar correspondiente al mes a diciembre							
C02	**Proyectos de Restauración forestal apoyados**	**15,090,981**	**15,090,981**	**100%**	**Proyectos de restauración forestal realizados**	**14.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**7%**	**No se cumplió la meta en virtud de que para el proyecto de servicios ambientales el recurso se liberó a finales del mes de diciembre, y se trabajará en el año 2020, ya que este tipo de proyectos es a 3 años.**	**Dueños y poseedores del recurso forestal**	**58,374**	**250,000**	**428%**	**127,500**	**122,500**	**No se cumplió la meta en virtud de que para el proyecto de servicios ambientales el recurso se liberó a finales del mes de diciembre, y se trabajará en el año 2020, ya que este tipo de proyectos es a 3 años.**
C0201	Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales	9,891,131	9,891,131	100%	Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas	22,500.00	ACUMULADO	0.00	0%	El recurso se liberó a finales del mes de Diciembre, no se reportan avances de este indicador							
C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	5,032,077	5,032,077	100%	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	250,000.00	ACUMULADO	250,000.00	100%	Se cumplió la meta de 250,000 plantas de diferentes especies, las cuales en su mayoría se encuentran disponible para su donación y establecimiento en campo, se entregaron 39,840 árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal.							
C0203	Pago de jornales para la producción y operación del vivero	167,773	167,773	100%	Jornales	1,820.00	ACUMULADO	1,820.00	100%								
C03	**Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados**	**3,000,000**	**3,000,000**	**100%**	**Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados**	**62.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se ejecutaron todas las actividades del establecimiento de 162 has. con financiamiento del beneficiario, a la espera de recibir el recurso para reintegrar los apoyos a los beneficiarios.**	**Dueños y poseedores del recurso forestal**	**58,374**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se ejecutaron todas las actividades del establecimiento de 162 has. con financiamiento del beneficiario, a la espera de recibir el recurso para reintegrar los apoyos a los beneficiarios.**
C0301	Apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria e impulso a la cadena productiva			0%	Proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva apoyados	12.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se contó con recurso para operar la actividad por lo tanto no se registr avance.							
C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales	3,000,000	3,000,000	100%	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas	2.00	ACUMULADO	162.00	8,100%	Se reconsideraron las metas y de 600 hectáreas originales quedaron 162, ya que estaba considerado la concurrencia con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y no se concretó. Los convenios se encuentran firmados para el establecimiento de las plantaciones, actualmente ya se ejecutaron todas actividades del establecimiento de 162 has. con financiamiento del beneficiario, a la espera de recibir el recurso para dispersar los apoyos a los beneficiarios.							
C0303	Hectáreas con estímulo económico para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad			0%	Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados	2,400.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se contó con recurso para operar la actividad por lo tanto no se cumplio la meta.							
C04	**Acciones para la operación, rehabilitación y equipamiento para la Inspección y Vigilancia forestal realizadas**	**1,106,146**	**1,106,146**	**100%**	**Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas**	**25.00**	**ACUMULADO**	**155,352.00**	**621,408%**	**No se pudo concretar la contratación de internet en casetas de inspección y vigilancia forestal por cuestiones técnicas y de cobertura; se amplió la meta incluyendo las revisiones al transporte siendo estas de 155,352**	**Dueños y poseedores del recurso forestal**	**58,374**	**79,371**	**136%**	**13,561**	**65,810**	**No se pudo concretar la contratación de internet en casetas de inspección y vigilancia forestal por cuestiones técnicas y de cobertura; se amplió la meta incluyendo las revisiones al transporte siendo estas de 155,352 revisiones anuales**

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01919 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C04	**Acciones para la operación, rehabilitación y equipamiento para la Inspección y Vigilancia forestal realizadas**	**1,106,146**	**1,106,146**		**Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas**	**25.00**	**ACUMULADO**	**155,352.00**	**621,408%**	**No se pudo concretar la contratación de internet en casetas de inspección y vigilancia forestal por cuestiones técnicas y de cobertura; se amplió la meta incluyendo las revisiones al transporte siendo estas de 155,352 revisiones anuales los que contribuyeron a que la meta se incrementara.**	**Dueños y poseedores del recurso forestal**	**58,374**	**79,371**	**136%**	**13,561**	**65,810**	**No se pudo concretar la contratación de internet en casetas de inspección y vigilancia forestal por cuestiones técnicas y de cobertura; se amplió la meta incluyendo las revisiones al transporte siendo estas de 155,352 revisiones anuales los que contribuyeron a que la meta se incrementara**
C0401	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal	1,050,161	1,050,161	100%	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	25.00	ACUMULADO	1.00	4%	No se llego a la meta, respecto a la rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal, por cuestiones técnicas y de cobertura.							
C0402	Operativos de inspección y vigilancia forestal	55,985	55,985	100%	Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	36.00	ACUMULADO	155,352.00	431,533%	Se amplió la meta incluyendo las revisiones al transporte e instalación de la caseta La Casita que incremento el número de revisiones por lo que la meta se rebaso considerablemente							
C05	**Acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología realizados**			**0%**	**Acciones de planeación, divulgación y transferencia de tecnología forestal realizadas**	**49.00**	**ACUMULADO**	**34.00**	**69%**	**El total de acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología al cierre del ejercicio fue de 34, representando realmente un 69.38% del ejercicio. No se cumplió la meta, principalmente debido a la inseguridad en los municipios con actividad forestal, porque se dejaron de convocar reuniones de sus consejos municipales.**	**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado**	**58,374**	**1,331**	**2%**	**161**	**1,170**	**El total de acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología al cierre del ejercicio fue de 34, representando realmente un 69.38% del ejercicio. No se cumplió la meta, principalmente debido a la inseguridad en los municipios con actividad forestal, porque se dejaron de convocar reuniones de sus consejos municipales.**
C0501	Coordinación de reuniones del sector forestal y foros de planeación de la política forestal del Estado			0%	Coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del estado realizada	45.00	ACUMULADO	34.00	76%	Los municipios principalmente forestales debido a la inseguridad, han dejado de convocar a reuniones de sus consejos municipales							
C0502	Elaboración de proyectos de transferencia de tecnología forestal			0%	Proyectos de estudios de transferencia de tecnología forestal realizados	4.00	ACUMULADO	22.00	550%	Por error involuntario en agosto se capturaron los valores de la actividad C0501 en esta actividad, el valor real es cero. No se llego a la meta ya que el recurso está pendiente de radicar que sera utilizado en el proyecto de mejoramiento genetico forestal.							
	Total	**28,965,847**	**28,965,847**	**100%**				**59,012%**						**125%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

2E03819 / E101T2 ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen que les ayude a permanecer integrados al núcleo social y crecer en una perspectiva de vida útil a la misma sociedad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Niñas, niños, adolescentes y mayores de edad en situación de vulnerabilidad y/o discapacidad, hijos de víctimas de la lucha contra el crimen y personal policial caído	4,733	4,655	9,388
OBJETIVO	Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen	4,733	4,655	9,388
POSTERGADA	Población del estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
31,318,400	31,318,400	31,318,400	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	61,268,000	1,318,400	1,318,400	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	30,000,000	30,000,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

2E03819 / E101T2 ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a que niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen, así como del personal policial de la Fiscalía General del Estado caído en el cumplimiento de su deber, permanezcan integrados al núcleo social y crezcan en una perspectiva de vida útil a la misma sociedad mediante el otorgamiento de apoyos integrales con perspectiva social.

PROPÓSITO

Los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen y del personal policial de la Fiscalía General del Estado caído en el cumplimiento de su deber, reciben apoyos integrales con perspectiva social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos integrales otorgados**	**30,000,000**	**30,000,000**	**100%**	**Apoyos integrales otorgados**	**81,033.00**	**ACUMULADO**	**97,390.00**	**120%**		**Niñas, niños, adolescentes y mayores de edad en situación de vulnerabilidad y/o discapacidad, hijos de víctimas de la lucha contra el crimen y personal policial caído.**	**11,340**	**11,364**	**100%**	**5,773**	**5,591**	
C0101	Otorgamiento de apoyos integrales con perspectiva social	30,000,000	30,000,000	100%	Apoyos médicos otorgados	34.00	ACUMULADO	51.00	150%								
					Apoyos educativos otorgados	19,248.00	ACUMULADO	37,685.00	196%								
					Apoyos asistenciales otorgados	70,032.00	ACUMULADO	59,654.00	85%								
C02	**Apoyos integrales otorgados a las víctimas indirectas del personal policial de la Fiscalía General del Estado caído en el cumplimiento de su deber**	**1,318,400**	**1,318,400**	**100%**	**Apoyos integrales otorgados**	**1,560.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El 0 en el avance en la meta anual establecida es debido a que el proceso de consolidación del contrato fiduciario de creación del Fondo, es extenso ya que requiere la intervención de varias áreas, sesiones de Comité Técnico, elaboración y publicación de Reglas de Operación, concluyendo con los trámites correspondientes durante el mes de Octubre, posterior a la consolidación, adicionalmente el recurso presupuestado para 2019, se encuentra devengado al 100% , sin embargo al no estar transferido o ejercido a las cuentas del fideicomiso al 31 de Diciembre de 2019, no se pudo cumplir con las metas establecidas al inicio del ejercicio.**	**Niñas, niños, adolescentes y mayores de edad en situación de vulnerabilidad y/o discapacidad, hijos de víctimas de la lucha contra el crimen y personal policial caído.**	**120**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El 0 en el avance en la meta anual establecida para los beneficiarios, es debido a que el proceso de consolidación del contrato fiduciario de creación del Fondo es extenso, ya que requiere la intervención de varias áreas, sesiones de Comité Técnico, elaboración y publicación de Reglas de Operación, concluyendo con los trámites correspondientes durante el mes de Octubre, posterior a la consolidación, adicionalmente el recurso presupuestado para 2019, se encuentra devengado al 100% , sin embargo al no estar transferido o ejercido a las cuentas del fideicomiso al 31 de Diciembre de 2019 no se pudo cumplir con las metas establecidas al inicio del ejercicio.**
C0201	Otorgamiento de apoyos integrales con perspectiva social a causa de personal policial de la Fiscalía General del Estado, caído en el cumplimiento de su deber	1,318,400	1,318,400	100%	Apoyos educativos otorgados	840.00	ACUMULADO	0.00	0%	El 0 en el avance en la meta anual establecida es debido a que el proceso de consolidación del contrato fiduciario de creación del Fondo es extenso, ya que requiere la intervención de varias áreas, sesiones de Comité Técnico, elaboración y publicación de Reglas de Operación, concluyendo con los trámites correspondientes durante el mes de Octubre, posterior a la consolidación, adicionalmente el recurso presupuestado para 2019, se encuentra devengado al 100% , sin embargo al no estar transferido o ejercido a las cuentas del fideicomiso al 31 de Diciembre de 2019 no se pudo cumplir con las metas establecidas al inicio del ejercicio.								
					Apoyos asistenciales otorgados	720.00	ACUMULADO	0.00	0%	El 0 en el avance en la meta anual establecida es debido a que el proceso de consolidación del contrato fiduciario de creación del Fondo es extenso, ya que requiere la intervención de varias áreas, sesiones de Comité Técnico, elaboración y publicación de Reglas de Operación, concluyendo con los trámites correspondientes durante el mes de Octubre, posterior a la consolidación, adicionalmente el recurso presupuestado para 2019, se encuentra devengado al 100% , sin embargo al no estar transferido o ejercido a las cuentas del fideicomiso al 31 de Diciembre de 2019 no se pudo cumplir con las metas establecidas al inicio del ejercicio.								
	Total	**31,318,400**	**31,318,400**	**100%**				**79%**						**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
Cierre Anual 2019

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos			1
POSTERGADA	Ciudadanos			0
POTENCIAL	Ciudadanos			1
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	16,098,557	16,098,557	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan 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		
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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		16,098,557	16,098,557	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el apoyo del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen acciones y proyectos encaminados a la prevención de la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y el fortalecimiento institucional.

PROPÓSITO

Las organizaciones de la sociedad civil mejoran la calidad de vida de los chihuahuenses a través de la reducción de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Tener una aportación de los empresarios de Chihuahua al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, a través de una sobre tasa al impuesto sobre nomina para emprender acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad**	**16,098,557**	**16,098,557**	**100%**	**Recaudaciones**	**0.05**	**CONSTANTE**	**0.05**	**100%**		**Ciudadanos**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Existe una alta incidencia delictiva	16,098,557	16,098,557	100%	Recaudaciones	0.05	CONSTANTE	0.50	1,000%								
	Total	**16,098,557**	**16,098,557**	**100%**				**550%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El presente programa ya no requiere de seguimiento en virtud de que la dinámica del depósito del recurso, se actualiza dentro de los dos meses posteriores por lo que el recurso de 2018 se terminó de ejecutar entre febrero y marzo de 2019.

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13119 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			4
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			0
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			4
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			1

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
177,647,050	171,654,859	171,654,859	0

ALINEACIÓN

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		
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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	167,852,352	171,654,859	171,654,859	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13119 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al fomento de la participación ciudadana que coadyuve a mejorar la seguridad pública mediante el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen acciones y proyectos encaminados a la prevención de la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y el fortalecimiento institucional.

PROPÓSITO

Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con financiamiento para desarrollar acciones y proyectos de prevención a la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y fortalecimiento institucional.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Gestión de recursos entregados**	**171,654,859**	**171,654,859**	**100%**	**Recaudaciones**	**160,000,000.00**	**ACUMULADO**	**170,999,528.94**	**107%**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**4**	**4**	**100%**	**0**	**0**	**Los beneficiarios son los fideicomisarios señalados en el decreto de creación.**
C0101	Transferencia de recursos	171,654,859	171,654,859	100%	Recaudaciones	160,000,000.00	ACUMULADO	170,999,528.94	107%								
	Total	**171,654,859**	**171,654,859**	**100%**				**107%**					**100%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

2E13319 / E101T2 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa para dar cumplimiento al convenio de fecha 26 de abril, entre el Gobierno del Estado y la comunidad Bosques de San Elías-Repechique correspondiente a la ministración de recursos financieros para apoyo de proyectos integrales a fin de fomentar el desarrollo socioeconómico de los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253	500
REFERENCIA	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253	500
POTENCIAL	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253	500
POSTERGADA	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,000,000	12,000,000	12,000,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**02**	**Promover una política pública inclusiva de la población indígena que permita su participación, su desarrollo social y el fortalecimiento de su cultura, en apego a sus usos y costumbres.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

2E13319 / E101T2 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo socioeconómico de la comunidad indígena de Bosques de San Elías - Repechique, mediante la asignación de recursos financieros para proyectos integrales

PROPÓSITO

Los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías-Repechique, recibe recursos financieros para proyectos integrales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos económicos para proyectos administrados**	**12,000,000**	**12,000,000**	**100%**	**Recursos ejercidos**	**12,000,000.00**	**ACUMULADO**	**3,895,543.00**	**32%**		**Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique**	**500**	**49**	**10%**	**23**	**26**	**Se otorgo el apoyo mensual correspondiente a 42 personas indemnizadas por la comunidad y se dio el apoyo de sueldos a 4 representantes de la comunidad.**
C0101	Validación de proyectos	12,000,000	12,000,000	100%	Proyectos validados	10.00	ACUMULADO	3.00	30%								
C0102	Análisis económico de proyectos			0%	Proyectos	10.00	ACUMULADO	3.00	30%								
	Total	**12,000,000**	**12,000,000**	**100%**				**31%**					**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
Cierre Anual 2019

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14919 / E403T2 FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Comprende las acciones necesarias para otorgar la ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, que les permita recuperar su proyecto de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado que son víctimas y/u ofendidos del delito	896,940	604,230	1,501,170
POSTERGADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado que son víctimas y/u ofendidos del delito que no son beneficiarias del sistema estatal de víctimas	887,901	600,357	1,488,258
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos	9,039	3,873	12,912

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
50,000,000	40,000,000	40,000,000	0

ALINEACIÓN

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 Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**06**	**Atención a Víctimas del Delito**
Subtema	**00**	**Atención a Víctimas del Delito**
Objetivo	**01**	**Ofertar una atención integral, oportuna y equitativa a las víctimas del delito.**
Estrategia	**01**	**Crear la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	50,000,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	40,000,000	40,000,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14919 / E403T2 FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir al acceso a los servicios de atención integral de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos mediante los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral

PROPÓSITO
Las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos reciben los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Medidas de asistencia y atención otorgadas a las víctimas**	**10,000,000**	**10,000,000**	**100%**	**Recursos ejercidos**	**10,000,000.00**	**ACUMULADO**	**10,576,560.00**	**106%**		**Víctimas del delito**	**10,599**	**9,933**	**94%**	**6,314**	**3,619**	
C0101	Otorgamiento de medidas de asistencia y atención a las víctimas	1,000,000	1,000,000	100%	Apoyos otorgados	10,996.00	ACUMULADO	13,778.00	125%								
C0102	Otorgamiento de reembolsos de medidas de ayuda, asistencia y atención a víctimas	1,000,000	1,000,000	100%	Víctimas a las que se les autoriza el reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención por parte de la ceave	50.00	ACUMULADO	31.00	62%								
					Víctimas que son dictaminadas de manera favorable	50.00	ACUMULADO	31.00	62%								
C0103	Otorgamiento de medidas de asistencia y atención mediante el fondo de ayuda emergente	8,000,000	8,000,000	100%	Recursos ejercidos	10,000,000.00	ACUMULADO	10,576,530.00	106%								
					Eventos en los que se ha recurrido al fondo de ayuda emergente	10,996.00	ACUMULADO	13,778.00	125%								
C02	**Compensaciones otorgadas a las víctimas del delito ingresadas en el Registro Estatal de Víctimas**	**30,000,000**	**30,000,000**	**100%**	**Víctimas del delito a las que se entrega compensación**	**26.00**	**ACUMULADO**	**62.00**	**238%**	**El incremento del 230% en el avance sobre la meta anual establecida es debido a que por una confusión en los criterios de medición, se estableció la meta considerando 26 núcleos familiares, de los cuales se derivaron 62 víctimas a las que se les entrega compensación**	**Víctimas del delito**	**12**	**73**	**608%**	**38**	**35**	**El incremento del 500% en el avance de la meta de beneficiarios, es debido a que se estableció un estimado mínimo de personas beneficiarias. Asimismo, la cantidad correcta de beneficiarios son 62 víctimas del delito a las que se entrega compensación.**
C0201	Otorgamiento de compensaciones a las víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales.	15,000,000	15,000,000	100%	Víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales a las que se autoriza una compensación	23.00	ACUMULADO	69.00	300%	El incremento del 300% en el avance sobre la meta anual establecida es debido a que por una confusión en los criterios de medición, se estableció la meta considerando 23 núcleos familiares, de los cuales se derivaron 69 víctimas dictaminadas de manera favorable.							
					Víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales que son dictaminadas de manera favorable	23.00	ACUMULADO	69.00	300%	El incremento del 300% en el avance sobre la meta anual establecida es debido a que por una confusión en los criterios de medición, se estableció la meta considerando 23 núcleos familiares, de los cuales se derivaron 69 víctimas dictaminadas de manera favorable.							
C0202	Otorgamiento de compensaciones subsidiarias a las víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal.	15,000,000	15,000,000	100%	Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal a las que se autoriza una compensación subsidiaria	26.00	ACUMULADO	88.00	338%	El incremento del 330% en el avance sobre la meta anual establecida es debido a que por una confusión en los criterios de medición, se estableció la meta considerando 26 núcleos familiares, de los cuales se derivaron 88 víctimas que son dictaminadas de manera favorable.							
					Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal que son dictaminadas de manera favorable	26.00	ACUMULADO	88.00	338%	El incremento del 330% en el avance sobre la meta anual establecida es debido a que por una confusión en los criterios de medición, se estableció la meta considerando 26 núcleos familiares, de los cuales se derivaron 88 víctimas que son dictaminadas de manera favorable.							
	Total	**40,000,000**	**40,000,000**	**100%**				**191%**					**351%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E10519 / E301T2 SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa para la operación y administración de los diferentes aeródromos a cargo del estado de Chihuahua en los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Temoris, Madera y Nuevo Casas Grandes con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados, así como regularizar y operar adecuadamente.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes			10
OBJETIVO	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes			9
POSTERGADA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes			1
POTENCIAL	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes			10

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,051,167	8,913,152		8,913,152

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	26,133,648	8,913,152	0	8,913,152
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E10519 / E301T2 SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector del estado a través del plan maestro de desarrollo barrancas del cobre, registros de aeródromos y estudios de análisis costo beneficio del aeropuerto regional de Ojinaga

PROPÓSITO

Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Temoris, Madera y Nuevo Casas Grandes, cuentan con la infraestructura aeroportuaria adecuada, en óptimas condiciones para su operación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE CONCLUIDO**	**6,875,472**			**Avance de contenido**	**155.00**	**ACUMULADO**	**55.00**	**35%**	**En el mes de diciembre, se procedió a la Adquisición de: dos vehículos de trabajo, el Equipo y/o servicios de informática y comunicaciones y el suministro e instalación de detector tipo arco, mediante la modalidad de Licitación Pública por conducto del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Estado. Cabe mencionar que el recurso aprobado por la federación destinado al Aeropuerto Barrancas del Cobre fue transferido a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.**	**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	REASIGNACIÓN DE RECURSOS CON LA FEDERACIÓN	2,378,908			Recursos	155.00	ACUMULADO	55.00	35%	En el mes de diciembre, se procedió a la Adquisición de: dos vehículos de trabajo, el Equipo y/o servicios de informática y comunicaciones y el suministro e instalación de detector tipo arco, mediante la modalidad de Licitación Pública por conducto del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Estado. Cabe mencionar que el recurso aprobado por la federación destinado al Aeropuerto Barrancas del Cobre fue transferido a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.							
C0102	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO	4,496,564			Recursos	155.00	ACUMULADO	55.00	35%	En el mes de diciembre, se procedió a la Adquisición de: dos vehículos de trabajo, el Equipo y/o servicios de informática y comunicaciones y el suministro e instalación de detector tipo arco, mediante la modalidad de Licitación Pública por conducto del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Estado. Cabe mencionar que el recurso aprobado por la federación destinado al Aeropuerto Barrancas del Cobre fue transferido a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.							
C02	**ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE FACTIBILIDAD DEL AEROPUERTO REGIONAL DE OJINAGA**	**2,037,680**			**Estudio**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**En el mes de diciembre, no se presentaron avances en el proyecto.**	**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	ESTUDIO DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO AEROPUERTO REGIONAL DE OJINAGA REALIZADO	2,037,680			Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	En el mes de diciembre, no se presentaron avances en el proyecto.							
C0202	COORDINACION DE CONSULTAS CON ACTORES CLAVES DE LA REGION			0%	Consultas	6.00	ACUMULADO	6.00	100%								
C04	**GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE**			**0%**	**Gestiones**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**En el mes de diciembre, se procedió a la adquisición de algunos equipos destinados al Aeropuerto Barrancas del Cobre, mediante el procedimiento de adjudicación directa por conducto del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Estado.**	**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL			0%	Gestiones	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	En el mes de diciembre, se procedió a la adquisición de algunos equipos destinados al Aeropuerto Barrancas del Cobre, mediante el procedimiento de adjudicación directa por conducto del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Estado.							
C0402	PLAN MAESTRO DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE AUTORIZADO			0%	Gestiones	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	En el mes de diciembre, se procedió a la adquisición de algunos equipos destinados al Aeropuerto Barrancas del Cobre, mediante el procedimiento de adjudicación directa por conducto del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Estado.							
	Total	**8,913,152**						**23%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2K00619 / E301T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa para dotar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de los diferentes aerodromos a cargo del estado, mediante el equipamieto, estudios y proyectos para inversión, con el fin de regularizar y operar adecuadamente.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			1
OBJETIVO	Municipios			1
POSTERGADA	Municipios			0
POTENCIAL	Municipios			1

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	5,377,257		5,377,257

ALINEACIÓN

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		5,377,257	0	5,377,257
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2K00619 / E301T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

CONTRIBUIR A MEJORAR LOS MEDIOS DE INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LAS LOCALIDADES PARA PROPICIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, MEDIANTE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN ESTUDIOS, PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AEROPORTUARIO

PROPÓSITO

LOS MUNICIPIOS CON ALTO POTENCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE CALIDAD PARA PROPORCIONAR MAYOR CONECTIVIDAD AÉREA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Nuevas Obras Construidas**	**298,380**			**Obras**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población**	**100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Supervisión de obras			0%	Supervisiones	8.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Elaboración de bases para las licitaciones publicas	298,380			Bases	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0103	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Equipamiento Adquirido**	**1,697,428**			**Equipamiento**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**								
C0201	Supervisión de suministro e instalación de equipo			0%	Supervisiones	8.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Elaboración de bases para las licitaciones publicas			0%	Bases	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0203	Elaboración de expedientes técnicos	1,697,428			Expedientes	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Estudios Realizados**	**3,381,448**			**Estudio**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Contratación de Servicios	3,381,448			Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0302	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS			0%	Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**5,377,257**						**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019 / E304T2 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Ofrecer un sistema de transporte público de pasajeros que satisfaga la necesidad de los usuarios regulares, mediante una ruta troncal que cruza la ciudad del norte a sur en un trayecto de 20.4 km por sentido en un lapso de tiempo de una hora.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758
REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	215,124	223,906	439,030
POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	107,563	111,953	219,516
POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
228,998,317	226,913,337		226,913,337

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.**
Estrategia	**05**	**Concretar acciones y proyectos de desarrollo innovador e intervenciones urbanas regionales básicas para brindar un servicio de transporte público social, eficiente y moderno.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	57.53	149,128,318	129,651,312	0	129,651,312
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.47	97,570,000	97,262,025	0	97,262,025

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019 / E304T2 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Chihuahua mediante la certeza brindada en la programación de traslado de usuarios del transporte público urbano

PROPÓSITO
Los usuarios regulares de transporte público mejoran sus necesidades de traslado.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Puntualidad de traslado otorgada**	**76,336,312**			**Viaje**	**103,036.00**	**ACUMULADO**	**89,034.00**	**86%**		**Usuarios regulares de transporte público**	**109,758**	**493,675**	**450%**	**246,837**	**246,838**	
C0101	Supervisión de salidas	30,324,020			Salidas	112,020.00	ACUMULADO	103,189.00	92%								
C0102	Implementación del sistema de cobro electrónico de recaudo	46,012,292			Validaciones	14,218,408.00	ACUMULADO	15,010,004.00	106%								
C02	**Unidades de transporte mejoradas**	**11,978,000**			**Unidades**	**82.00**	**ACUMULADO**	**136.00**	**166%**		**Usuarios regulares de transporte público**	**109,758**	**493,675**	**450%**	**246,838**	**246,837**	
C0201	Mantenimiento preventivo a unidades	10,800,000			Mantenimiento preventivo	605.00	ACUMULADO	763.00	126%								
C0202	Mantenimiento correctivo a unidades	1,178,000			Mantenimiento correctivo	720.00	ACUMULADO	298.00	41%								
C0203	Contratación de seguro vehicular			0%	Unidades aseguradas	82.00	ACUMULADO	91.00	111%								
C03	**Personal capacitado**	**47,724,563**			**Personal**	**230.00**	**ACUMULADO**	**212.00**	**92%**		**Usuarios regulares de transporte público**	**109,758**	**493,675**	**450%**	**246,838**	**246,837**	
C0301	Personal operativo capacitado	47,724,563			Personal operativo	122.00	ACUMULADO	179.00	147%								
C04	**Ahorro de combustible**	**90,874,462**			**Combustible**	**20,640,000.00**	**ACUMULADO**	**1,217,880.00**	**6%**		**Usuarios regulares de transporte público**	**109,758**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**La planta de gas aun no esta puesta en marcha ya que se encuentra en tramites**
C0401	Adquisición de unidades a gas natural	53,000,000			Unidades	25.00	ACUMULADO	25.00	100%	En el periodo de diciembre no se adquirieron nuevas unidades							
C0402	Adquisición de equipo de autoconsumo de gas natural	37,874,462			Combustible	12,900,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	La planta de gas aun no esta puesta en marcha ya que se encuentra en tramites							
	Total	**226,913,337**						**89%**						**337%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00119 / E504T4 PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	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			6
	POSTERGADA	Partidos políticos y candidatos independientes			6
	POTENCIAL	Partidos políticos y candidatos independientes			12
	REFERENCIA	Partidos políticos y candidatos independientes			6

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
146,488,208	146,488,210	146,488,210	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	146,488,208	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	**2R00119 PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	146,488,210	146,488,210	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00119 / E504T4 PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, mediante el financiamiento público estatal para el desarrollo de sus actividades

PROPÓSITO

Los partidos políticos y candidatos independientes cuentan con financiamiento público estatal para el desarrollo de sus actividades

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Otorgamiento de Financiamiento público**	**146,488,210**	**146,488,210**	**100%**	**Recursos**	**146,488,208.14**	**ACUMULADO**	**146,488,208.14**	**100%**		**Partidos políticos y candidatos independientes**	**7**	**7**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Partido Acción Nacional recibe financiamiento publico	40,118,311	40,118,311	100%	Recursos	39,461,405.89	ACUMULADO	39,461,405.89	100%								
C0102	Partido Revolucionario Institucional recibe financiamiento publico	27,086,475	27,086,475	100%	Recursos	26,582,991.87	ACUMULADO	26,582,991.87	100%								
C0103	Partido Verde Ecologista de México recibe financiamiento público	11,475,561	11,475,561	100%	Recursos	11,155,864.61	ACUMULADO	11,155,864.61	100%								
C0104	Partido del Trabajo recibe financiamiento publico	10,618,982	10,618,982	100%	Recursos	10,309,370.00	ACUMULADO	10,309,370.00	100%								
C0105	Partido Movimiento Ciudadano recibe financiamiento publico	10,143,831	10,143,831	100%	Recursos	9,839,812.16	ACUMULADO	9,839,812.16	100%								
C0106	Partido Movimiento de Regeneración Nacional recibe financiamiento público	38,838,401	38,838,401	100%	Recursos	38,196,564.57	ACUMULADO	38,196,564.57	100%								
C0107	Partido Nueva Alianza Chihuahua recibe financiamiento público	8,206,650	8,206,650	100%	Recursos	10,942,199.04	ACUMULADO	10,942,199.04	100%								
	Total	**146,488,210**	**146,488,210**	**100%**				**100%**					**100%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00519 / E504T4 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Realiza las acciones orientadas para organizar, dirigir y vigilar procesos de consultas públicas, así como para promover permanente la cultura cívico-electoral y para preservar el régimen de Partidos Políticos; garantizando a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales; así como obtener mayor participación ciudadana dentro de los procesos de consulta pública.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,370,156	1,334,037	2,704,193
OBJETIVO	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	21,233	23,032	44,265
POSTERGADA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,348,923	1,311,005	2,659,928
POTENCIAL	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,370,156	1,334,037	2,704,193

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
83,595,829	91,001,007	89,513,515	1,487,492

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		741,724	741,724	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	82,963,484	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		2,754,670	2,754,670	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		8,067,837	7,255,282	812,555

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	**2R00519 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019**	FEDERAL	0.00	0	79,436,775	78,761,838	674,937
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00519 / E504T4 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir al desarrollo de la vida democrática de la sociedad chihuahuense, a través de la organización de procesos electorales y de participación ciudadana y la promoción de una cultura cívica incluyente y con perspectiva de género.

PROPÓSITO

Los cuidadanos que ejercen sus derechos políticos electorales cuentan con una sólida formación cívica y una participación ciudadana

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Cultura cívica fortalecida**	**8,901,416**	**7,986,809**	**90%**	**Actividades**	**21.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**100%**		**Ciudadanos**	**44,265**	**44,265**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Aumento en las actividades de promoción de la cultura cívica	8,110,399	7,195,792	89%	Eventos	164.00	ACUMULADO	362.00	221%	LA FIRMA DE CONVENIOS Y LA SOLICITUD DE EVENTOS POR PARTE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERMITIO QUE SE PUDIERAN REALIZAR UNA MAYOR CANTIDAD DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCION DE LA EDUCACION CIVICA							
C0102	Vinculación interinstitucional para la promoción de la cultura cívica	791,018	791,018	100%	Documentos	8.00	ACUMULADO	8.00	100%								
C02	**Participación ciudadana incrementada**	**9,956,270**	**9,755,933**	**98%**	**Actividades**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**100%**		**Ciudadanos**	**44,265**	**44,265**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Promoción y difusión de los instrumentos de participación ciudadana	4,519,728	4,424,456	98%	Eventos	82.00	ACUMULADO	128.00	156%								
C0202	Vinculación interinstitucional para la promoción de la participación ciudadana	294,199	294,199	100%	Documentos	6.00	ACUMULADO	10.00	167%								
C0203	Adecuación del marco normativo a la Ley de Participación Ciudadana			0%	Documentos	1.00	ACUMULADO	7.00	700%	FUE NECESARIO REALIZAR UNA MAYOR CANTIDAD DE ACTIVIDADES A LAS PROGRAMADAS PARA LA ADECUACION DEL MARCO NOMATICO A LA LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA							
C0204	Implementación los instrumentos de participación ciudadana solicitados, en los términos de la Ley de Participación Ciudadana	5,142,343	5,037,278	98%	Actividades	1.00	ACUMULADO	8.00	800%	LA META DEFINIDA PARA LA ACTIVIDAD FUE DE 1 YA QUE SE DESCONOCIA EL NUMERO DE SOLICITUDES DE IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA							
C03	**Confianza en las instituciones electorales fortalecida**	**72,143,321**	**71,770,772**	**99%**	**Actividades**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Ciudadanos**	**44,265**	**44,265**	**100%**	**0**	**0**	
C0301	Fortalecimiento de los procesos electorales	63,799,925	63,564,661	100%	Actividades	7.00	ACUMULADO	7.00	100%								
C0302	Profesionalización del Personal del Instituto	396,566	396,566	100%	Documentos	9.00	ACUMULADO	9.00	100%								
C0303	Mejora de la gestión Institucional	7,946,830	7,809,546	98%	Documentación	1.00	ACUMULADO	167.00	16,700%	SE ESTABLECIO COMO META 1 YA QUE SE DESCONOCIA LA CANTIDAD DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA MEJORA DE LA GESTION INSTITUCIONAL							
	Total	**91,001,007**	**89,513,515**	**98%**				**1,612%**						**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E00319 / E501T4 CONTROVERSIAS ELECTORALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Representa las acciones de atención y resolución de las controversias que se presentan ante el Tribunal Estatal Electoral, derivadas de las actividades previas, posteriores o inherentes al desarrollo de los procesos electorales, así como de los conflictos laborales de los órganos electorales y de los procesos de participación ciudadana.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos	1,348,776	1,310,682	2,659,458
POTENCIAL	Ciudadanos	1,833,021	1,808,478	3,641,499
OBJETIVO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,820,749	1,820,750	3,641,499
POSTERGADA	Menor			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
48,423,334	40,897,075		40,897,075

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	1.67	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019			FEDERAL	98.33	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	**2E00319**	**CONTROVERSIAS ELECTORALES 2019**	FEDERAL	0.00	0	40,897,075	0	40,897,075
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E00319 / E501T4 CONTROVERSIAS ELECTORALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a fortalecer la gobernabilidad y la convivencia en el estado mediante la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos del estado de chihuahua, garantizando la constitucionalidad y legalidad en los procesos locales, a través de la resolución de las controversias electorales

PROPÓSITO

Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones obtienen la resolución de sus controversias electorales bajo los principios de legalidad, imparcialidad, certeza, independencia, objetividad y constitucionalidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**CONTROVERSIAS ELECTORALES RESUELTAS**	**14,519,953**			**Controversias**	**100.00**	**ACUMULADO**	**59.00**	**59%**		**Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales**	**100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	DICTADO DE SENTENCIAS	6,312,554			Sentencias dictadas	100.00	ACUMULADO	45.00	45%								
C0102	SUSTANTACION DE EXPEDIENTES	8,207,400			Expedientes	100.00	ACUMULADO	85.00	85%	NO SE RECIBIERON NUEVOS ASUNTOS PARA ABRIR EXPEDIENTES							
C02	**CULTURA DEMOCRATICA OTORGADA**	**8,319,103**			**Difusión**	**2,047.00**	**ACUMULADO**	**3,047.00**	**149%**		**Ciudadanos**	**2,000**	**4,386**	**219%**	**2,355**	**2,031**	
C0201	CERTIFICACION DE TRIBUNAL ABIERTO	2,978,421			Acciones	15.00	ACUMULADO	15.00	100%	SE CUMPLIO CON LA PRIMERA ETAPA DE LA CERTIFICACION							
C0202	ELABORACION DE MATERIALES GRAFICOS EN MATERIA ELECTORAL PARA LA CIUDADANIA	2,504,752			Material gráfico	2,000.00	ACUMULADO	3,000.00	150%	SE CUMPLIO CON LA META EN MESES ANTERIORES QUEDANDO PENDIENTES 1000 PARA ENTREGAR EN 2020							
C0203	REALIZACION DE EVENTOS PARA LA CIUDADANIA EN TEMAS DE MATERIA ELECTORAL	2,835,930			Eventos de capacitación	32.00	ACUMULADO	32.00	100%								
C03	**ACTUALIZACION EN MATERIA ELECTORAL OTORGADA**	**11,241,098**			**Acciones**	**65.00**	**ACUMULADO**	**95.00**	**146%**		**Personal capacitado**	**500**	**2,087**	**417%**	**1,041**	**1,046**	
C0301	CAPACITACION EN MATERIA ELECTORAL	4,652,793			Capacitación	33.00	ACUMULADO	34.00	103%								
C0302	PARTICIPACION EN CONFERENCIAS, CONGRESOS, MESAS DE TRABAJO ETC. SOBRE TEMAS ELECTORALES	6,588,306			Conferencias	32.00	ACUMULADO	61.00	191%								
C04	**PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL TEE ELABORADOS**	**6,816,920**			**Informes**	**48.00**	**ACUMULADO**	**48.00**	**100%**		**Institución**	**5**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS	2,839,982			Informes	36.00	ACUMULADO	36.00	100%								
C0402	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	3,976,938			Presupuesto ejercido	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
	Total	**40,897,075**						**110%**					**159%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E01319 / E504T4 GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Incluye el conjunto de gestiones necesarias para garantizar y hacer efectivo el adecuado ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, así como los mecanismos que aseguren la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	655,710	637,603	1,293,313
POSTERGADA	Personas			0
POTENCIAL	Personas	655,710	637,603	1,293,313
OBJETIVO	Personas chihuahuenses	655,710	637,603	1,293,313

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,106,091	12,273,963		12,273,963

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	14,553,135	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019			FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	**2E01319**	**GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2019**	FEDERAL	0.00	0	12,273,963	0	12,273,963
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E01319 / E504T4 GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión que emite el Consejo General del Ichitaip

PROPÓSITO

Las personas chihuahuenses se les respeta y garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos personales en su calidad de derechos humanos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos de Revisión resueltos**	**6,690,176**			**Recursos de revisión**	**275.00**	**ACUMULADO**	**789.00**	**287%**	**Se actualiza el supuesto; las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales interponen recursos de revisión, debido a ello se superó la meta.**	**Personas**	**1,293,313**	**789**	**0%**	**26**	**26**	
C0101	Celebración de sesiones del Consejo General	2,906,258			Sesiones	24.00	ACUMULADO	48.00	200%	Se superó lo programado porque aumentó la interposición de recursos de revisión, por lo que el Pleno de este Instituto tuvo la necesidad de realizar más sesiones para resolver los recursos de revisión, así como su cumplimiento.							
C0102	Publicación de acuerdos en listas	1,604,291			Acuerdos	1,145.00	ACUMULADO	3,865.00	338%	En razón al aumento de recursos de revisión interpuestos, se generó en consecuencia más acuerdos a publicarse en listas.							
C0103	Notificación a particulares y a sujetos obligados de las actuaciones procesales realizadas en los recursos de revisión	2,179,626			Notificaciones	400.00	ACUMULADO	3,831.00	958%	La meta se superó en razón al aumento de recursos de revisión interpuestos y resueltos, se generó en consecuencia un aumento en el promedio de notificaciones realizadas.							
C02	**Conformidad de las Resoluciones del Consejo General en los Recursos de Revisión generada**	**3,193,909**			**Recursos de revisión**	**275.00**	**ACUMULADO**	**789.00**	**287%**	**Se actualiza el supuesto; las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales interponen recursos de revisión, debido a ello se superó la meta.**	**Personas**	**1,293,313**	**789**	**0%**	**26**	**26**	
C0201	Presentación de informes justificados	1,857,484			Informes	12.00	ACUMULADO	8.00	67%	La meta no se alcanzó, debido a que se actualiza el supuesto, en virtud de que la interposición de inconformidad es variable y depende de la conformidad de los recurrentes. Aunado a ello son susceptibles de una causal de desechamiento.							
C0202	Presentación oportuna de los informes justificados	1,336,425			Informes	12.00	ACUMULADO	8.00	67%	La meta no se alcanzó, debido a que se actualiza el supuesto, en virtud de que la interposición de inconformidad es variable y depende de la conformidad de los recurrentes. Aunado a ello son susceptibles de una causal de desechamiento.							
C03	**Informes de resultados de eventos y reuniones, publicados**	**2,389,878**			**Informes**	**18.00**	**ACUMULADO**	**27.00**	**150%**		**Personas**	**1,293,313**	**1,939,140**	**150%**	**988,971**	**950,169**	
C0301	Asistencia a las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia	1,194,939			Reuniones	9.00	ACUMULADO	13.00	144%								
C0302	Realización de eventos públicos relacionados con los Progamas Nacionales emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia	1,194,939			Eventos	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
	Total	**12,273,963**						**260%**						**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
Cierre Anual 2019

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

2E16519 / E504T4 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Persona			0
POTENCIAL	Persona	656,171	637,142	1,293,313
REFERENCIA	Persona	656,171	637,142	1,293,313
OBJETIVO	Población de Chihuahua	656,171	637,142	1,293,313

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,833,062	9,844,959		9,844,959

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019			FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	**2E16519**	**FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2019**	FEDERAL	0.00	0	9,844,959	0	9,844,959
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2E16519 / E504T4 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el fortalecimiento de la imagen del Ichitaip ante la sociedad

PROPÓSITO

La población chihuahuense fortalece la imagen que tiene del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), debido al diálogo y participación establecido

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Solicitudes de información y de protección de datos personales al ICHITAIP, atendidas**	**4,649,849**			**Solicitudes**	**191.00**	**ACUMULADO**	**260.00**	**136%**		**Personas**	**1,293,313**	**260**	**0%**	**22**	**9**	
C0101	Atención oportuna de solicitudes adjudicadas al Ichitaip	2,938,942			Solicitudes	201.00	ACUMULADO	260.00	129%								
C0102	Asesoría a personas respecto a solicitudes de información y su trámite	1,710,907			Asesorías	152.00	ACUMULADO	228.00	150%								
C02	**Visitas a la página web del Instituto efectuadas**	**3,724,496**			**Visitas**	**72,000.00**	**ACUMULADO**	**203,344.00**	**282%**	**Se actualiza el supuesto, los usuarios de Internet se interesan por conocer la actividad del Ichitaip.**	**Personas**	**1,293,313**	**203,344**	**16%**	**8,003**	**7,773**	
C0201	Seguimiento de sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia	2,077,111			Sistemas	4.00	ACUMULADO	4.00	100%								
C0202	Desarrollo de sistemas informáticos	1,647,385			Sistemas	3.00	ACUMULADO	2.00	67%	La meta no se alcanzó debido a que el último de los sistemas informáticos a desarrollar, no fue posible concluirlo en tiempo debido a la ampliación de los requerimientos del sistema.							
C03	**Alianzas estratégicas con la sociedad civil generadas**	**1,470,613**			**Estrategia**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Personas**	**1,293,313**	**1,221,122**	**94%**	**622,772**	**598,350**	
C0301	Realización de acciones con la sociedad civil	939,152			Acciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0302	Seguimiento a compromisos de gobierno abierto	531,462			Compromisos	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
	Total	**9,844,959**						**129%**						**37%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

2F03919 / E504T4 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Incluye las acciones de difusión de la imagen del Instituto, así como de la cultura de la transparencia y de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales dirigidos a la ciudadanía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	1,738,353	1,690,351	3,428,704
POSTERGADA	Personas			0
POTENCIAL	Personas	1,738,353	1,690,351	3,428,704
OBJETIVO	Personas chihuahuenses	1,738,353	1,690,351	3,428,704

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,035,341	5,395,663		5,395,663

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	6,108,621	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019			FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	2F03919	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2019	FEDERAL	0.00	0	5,395,663	0	5,395,663
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2F03919 / E504T4 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público, mediante la difusión en medios de comunicación y publicaciones que impulsan la cultura de la transparencia, así como el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

PROPÓSITO

Las personas chihuahuenses identifican al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sus atribuciones en relación a los derechos que tutela

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Estrategia de comunicación e información implementada**	**3,044,624**			**Campaña**	**8.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**100%**		**Personas que cuentan con energía eléctrica**	**3,428,704**	**3,428,704**	**100%**	**1,748,640**	**1,680,064**	
C0101	Producción y transmisión de mensajes en televisión	1,777,895			Mensajes	600.00	ACUMULADO	1,581.00	264%	Derivado de la reducción presupuestal, se optó por modificar el rubro de TV a fin de transmitir más spots, en virtud de que es el medio de comunicación que tiene una mayor penetración según la encuesta estatal.							
C0102	Producción y transmisión de mensajes en radio	840,135			Mensajes	2,000.00	ACUMULADO	2,046.00	102%								
C0103	Producción y transmisión de mensajes en prensa escrita	426,593			Mensajes	54.00	ACUMULADO	28.00	52%	Se actualiza el supuesto la meta no se alcanzó, debido a la reducción presupuestal.							
C02	**Estrategia de comunicación implementada en la web**	**1,375,276**			**Campaña**	**5.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**120%**		**Personas usuarias de internet**	**1,313,549**	**1,576,259**	**120%**	**803,892**	**772,367**	
C0201	Producción y publicación de banners	742,053			Banner publicitario en internet	54.00	ACUMULADO	49.00	91%	Se actualiza el supuesto la meta no se alcanzó, debido a la reducción presupuestal.							
C0202	Publicación de mensajes con contenido incluyente	354,718			Mensajes	30.00	ACUMULADO	30.00	100%								
C0203	Publicación de mensajes en redes sociales del Instituto	278,504			Mensajes	150.00	ACUMULADO	152.00	101%								
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**	**975,763**			**Publicaciones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**75%**	**Se actualiza el supuesto la meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto.**	**Personas**	**2,470**	**1,852**	**75%**	**944**	**908**	
C0301	Edición y publicación de revistas especializadas	586,144			Revistas	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	Debido a la reducción del presupuesto se redujo la meta a solo 2 revistas, sin embargo, por cuestiones administrativas no se logró la publicación de la segunda revista.							
C0302	Publicación de materiales bibliográficos diversos que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública	389,619			Publicaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
	Total	**5,395,663**						**103%**					**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
Cierre Anual 2019

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

2G00219 / E504T4 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información Pública, así como la intervención para la sistematización y protección de los archivos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas			0
REFERENCIA	Personas	656,171	637,142	1,293,313
POTENCIAL	Personas	656,171	637,142	1,293,313
OBJETIVO	Personas chihuahuenses	656,171	637,142	1,293,313

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,857,780	5,402,489		5,402,489

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	6,721,835	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	**2G00219 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2019**	FEDERAL	0.00	0	5,402,489	0	5,402,489
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

2G00219 / E504T4 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información y de los Sistemas Institucionales de Archivos

PROPÓSITO

Las personas chihuahuenses son atendidas en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales bajo los principios de transparencia y de disponibilidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Entes Públicos verificados**	**2,125,339**			**Entes públicos**	**262.00**	**ACUMULADO**	**264.00**	**101%**		**Entes públicos**	**1,293,313**	**434,280**	**34%**	**221,483**	**212,797**	
C0101	Aprobación de dictámenes de verificación	1,062,670			Dictámenes	262.00	ACUMULADO	264.00	101%								
C0102	Realización de visitas de inspección	1,062,670			Visitas	40.00	ACUMULADO	0.00	0%	La meta no se alcanzó porque con motivo del incremento en los alcances de la verificación, no se aprobó un programa de visitas de inspección, privilegiando la verificación de obligaciones de transparencia.							
C02	**Informes justificados de denuncias de los entes públicos estatales, presentados**	**1,039,575**			**Informes**	**14.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**50%**	**Aplica el supuesto de que los sujetos obligados presenten su informe justificado, por ello la meta no se alcanzó.**	**Personas**	**1,293,313**	**215,516**	**17%**	**109,914**	**105,602**	
C0201	Resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia	407,171			Denuncia	203.00	ACUMULADO	48.00	24%	Se actualiza el supuesto, Las personas interponen denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia en las que procede su admisión.							
C0202	Realización de verificaciones de solventación de denuncias	632,404			Verificaciones	255.00	ACUMULADO	56.00	22%	Aplica el supuesto de que se admitieran un número de denuncias que permita alcanzar la meta.							
C03	**Entes públicos con herramientas de control archivístico implementadas**	**1,406,858**			**Entes públicos**	**15.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**133%**		**Personas**	**1,293,313**	**574,720**	**44%**	**293,105**	**281,615**	
C0301	Supervisión en materia de archivos	706,742			Acciones de supervisión	88.00	ACUMULADO	83.00	94%	La meta no se alcanzó debido a la reasignación de actividades a la Dirección de Archivos durante el año, en virtud de ello se tuvo que priorizar otras acciones no relacionadas con esta actividad.							
C0302	Publicación de recomendaciones en materia de archivos	507,959			Recomendaciones	10.00	ACUMULADO	3.00	30%	Durante el año se reasignaron actividades a la Dirección de archivos, y en consecuencia esta tuvo que priorizar otras acciones no relacionadas con esta actividad, por ello no se alcanzó la meta.							
C0303	Asistencia a reuniones del Consejo General de Archivos	192,158			Reuniones	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	La meta no se alcanzó debido a que durante el año el Consejo General de Archivos no convocó.							
C04	**Solicitudes de protección de datos personales presentadas**	**830,716**			**Solicitudes**	**200.00**	**ACUMULADO**	**2,147.00**	**1,074%**	**Se actualiza el supuesto, la ciudadanía ejerció su derecho por ello se superó la meta.**	**Personas**	**1,293,313**	**2,147**	**0%**	**47**	**60**	
C0401	Atención a solicitudes de protección de datos personales	89,300			Solicitudes	160.00	ACUMULADO	2,141.00	1,338%	La meta fue superada debido a que la ciudadanía ejerció su derecho.							
C0402	Asesorías a sujetos obligados para implementación de avisos de privacidad	741,416			Sujetos obligados	42.00	ACUMULADO	21.00	50%	Se actualiza el supuesto, los sujetos obligados soliciten asesoría para implementar sus avisos de privacidad.							
	Total	**5,402,489**						**232%**					**24%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

3M00719 / E504T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la instrumentación del modelo de presupuesto basado en resultados.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Personas			0
REFERENCIA	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,105,138	11,242,377		11,242,377

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	12,006,191	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	**3M00719 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2019**	FEDERAL	0.00	0	11,242,377	0	11,242,377
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

3M00719 / E504T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos mediante la programación, seguimiento y revisión del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y la política pública de equidad de género

PROPÓSITO

Las personas satisfacen sus requerimientos de acceso a la información, ya que el Instituto cumple con sus funciones sustantivas de manera eficaz y administra los recursos asignados por la representación popular mediante el Presupuesto de Egresos del Estado para el cumplimiento de las mismas, de manera eficiente y con perspectiva de género

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Situación financiera analizada**	**4,910,189**			**Informes financieros**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**100%**		**Población**	**3,556,574**	**889,143**	**25%**	**453,462**	**435,681**	
C0101	Suministro de recursos y servicios a las áreas administrativas	2,224,232			Solicitudes	100.00	ACUMULADO	301.00	301%	La meta es superada debido a que las necesidades de las areas administrativas lo requirieron.							
C0102	Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios realizadas	1,351,973			Bienes y servicios	100.00	ACUMULADO	298.00	298%	La meta es superada debido a que las necesidades de las diferentes areas administrativas del Instituto lo requirieron.							
C0103	Integración del Presupuesto de Egresos del Ichitaip	1,333,984			Propuestas	10.00	ACUMULADO	10.00	100%								
C02	**Presupuesto de Egresos del ICHITAIP elaborado en base a los preceptos que establece el Presupuesto Basado en Resultados y mediante la aplicación de la metodología de Marco Lógico**	**3,886,380**			**Matrices de indicadores**	**6.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**100%**		**Población**	**3,556,574**	**1,185,522**	**33%**	**604,616**	**580,906**	
C0201	Seguimiento de indicadores del presupuesto basado en resultados	1,990,734			Indicadores	74.00	ACUMULADO	74.00	100%								
C0202	Publicación de los datos estadísticos en la página web de manera proactiva	1,895,645			Estadísticas realizadas	13.00	ACUMULADO	13.00	100%								
C03	**Política pública de equidad de género aplicada**	**2,445,808**			**Personal**	**24.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**100%**		**Población**	**3,556,574**	**24**	**0%**	**0**	**24**	
C0301	Inclusión de mujeres en cargos directivos	1,305,813			Personal	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C0302	Seguimiento oportuno de la equidad de género institucional	1,139,996			Informes	4.00	ACUMULADO	4.00	100%								
	Total	**11,242,377**						**140%**						**19%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

3M01719 / E504T4 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Corresponde a las acciones de promoción y de capacitación en transparencia, así como en el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales dirigidas a servidores públicos y ciudadanía en general.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Los servidores públicos y los ciudadanos chihuahuenses	29,768	30,604	60,372
POSTERGADA	Personas	137,858	142,936	280,794
REFERENCIA	Personas	167,626	173,540	341,166
POTENCIAL	Personas	167,626	173,540	341,166

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,588,282	4,366,243		4,366,243

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	4,697,807	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	**3M01719 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2019**	FEDERAL	0.00	0	4,366,243	0	4,366,243
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

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

3M01719 / E504T4 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la capacitación de los Sujetos Obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales

PROPÓSITO

Los servidores públicos y los ciudadanos chihuahuenses reciben eventos de capacitación de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Entes públicos capacitados**	**2,415,392**			**Entes públicos**	**262.00**	**ACUMULADO**	**212.00**	**81%**	**La meta no se alcanzó debido a que se actualiza el supuesto, los sujetos obligados no acuden a la convocatoria del Instituto para acudir a capacitarse.**	**Servidores públicos**	**1,572**	**4,895**	**311%**	**3,104**	**1,791**	
C0101	Realización de eventos de capacitación a entes públicos	1,428,508			Eventos	100.00	ACUMULADO	238.00	238%	Derivado de los programas extraordinarios de capacitación implementados, así como las visitas regionales realizadas en donde los sujetos obligados requirieron diversos temas y capacitar no solo a los titulares de las unidades de transparencia, es que la meta se superó.							
C0102	Capacitación a asistentes a los cursos	986,884			Asistentes	1,572.00	ACUMULADO	4,895.00	311%	Derivado de las obligaciones de transparencia algunos de los sujetos obligados solicitaron capacitar a mayor número de servidores públicos, no solo a los titulares de las unidades de transparencia, por ello la meta fue superada.							
C02	**Calidad de la capacitación evaluada**	**1,046,960**			**Calificación**	**8,500.00**	**ACUMULADO**	**22,463.76**	**264%**	**Derivado de las obligaciones de transparencia algunos de los sujetos obligados solicitaron capacitar a mayor número de servidores públicos, no solo a los titulares de las unidades de transparencia, por ello la meta fue superada.**	**Personas**	**1,572**	**4,895**	**311%**	**3,104**	**1,791**	
C0201	Diseño de formatos de evaluación de eventos de capacitación	523,480			Formatos	5.00	ACUMULADO	9.00	180%								
C0202	Elaboración de materiales para eventos de capacitación	523,480			Temas de capacitación	5.00	ACUMULADO	9.00	180%								
C03	**Proyectos de promoción efectuados**	**903,891**			**Proyecto**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Personas**	**58,800**	**28,751**	**49%**	**9,619**	**9,158**	
C0301	Visita de promoción a instituciones y organizaciones	451,946			Visitas	200.00	ACUMULADO	331.00	166%								
C0302	Elaboración de materiales diseñados para promoción	451,946			Temas integrados	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
	Total	**4,366,243**						**180%**					**224%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

905 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II (ITCH II)

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	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	5,180,490	5,180,490	0

ALINEACIÓN

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01719**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	5,180,490	5,180,490	0
2533119	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
Cierre Anual 2019

905 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II (ITCH II)

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción, rehabilitación y el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados

PROPÓSITO

Los alumnos 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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Nuevos espacios construidos**	**5,180,490**	**5,180,490**	**100%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**La obra se finalizara en el mes de marzo de 2020**	**Alumnas y alumnos**	**3,497**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de convenios de colaboración con el ICHIFE	5,180,490	5,180,490	100%	Convenios	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
	Total	**5,180,490**	**5,180,490**	**100%**				**67%**					**0%**				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

906 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ)

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	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	11,512,200	11,512,200	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	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
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K01719**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019**	FEDERAL	0.00	0	11,512,200	11,512,200	0
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

906 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ)

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción, rehabilitación y el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados

PROPÓSITO

Los alumnos de la ITCJ 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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Nuevos espacios construidos**	**11,512,200**	**11,512,200**	**100%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**7,319**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de convenios de colaboración con el ICHIFE	11,512,200	11,512,200	100%	Convenios	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**11,512,200**	**11,512,200**	**100%**				**0%**						**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas